

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

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat összesen
 2012. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 162 991	61 309	8 224 300
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 135 002	19 597	2 154 599
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 092 697	110 754	7 203 451
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	363 018	21 179	384 197
4.2 Működési célú pénzeszköztáradás	911 934	1 572	913 506
4.3.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	945 279	67 793	1 013 072
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	422 319	0	422 319
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 599	60 887	70 486
I. Működési kiadások összesen	20 042 839	343 091	20 385 930
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	1 676 169	-98 607	1 577 562
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	146 833	2 112	148 945
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	142 820	-2 585	140 235
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	120 840	7 495	128 335
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	377 762	-16 341	361 421
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	433 259	36 263	469 522
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	1 014 850	0	1 014 850
II. Felhalmozási kiadások összesen	3 912 533	-71 663	3 840 870
III. Kölesönök nyújtása, törlesztése	55 869	0	55 869
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	1 777 792	-144 963	1 632 829
2. Általános tartalék	5 613	-2 895	2 718
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 783 405	-147 858	1 635 547
V. Független, átutalt, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	25 794 646	123 570	25 918 216
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300	0	94 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	25 888 946	123 570	26 012 516

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

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

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

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

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

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	41 611	-28	41 583
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	29 858	28	29 886
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208		208
4		Járda felújítás	27 052		27 052
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106		106
6		Grosics Gy. Sport Ált.. Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat	21 897	-2 585	19 312
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	500		500
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzódo	5 818		5 818
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzódo	1 770		1 770
9.1		60+ Programközpont Bölcse u. 3. ép. Felújítás	14 000		14 000
		<i>összesen:</i>	142 820	-2 585	140 235
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzódo	34 993		34 993
10.1		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók. B. u. 27. technika, torna terem, szigetelése	2 000	655	2 655
10.2		Booskai u. Ált. Isk. Bocskai u. 47-49. 2 vizesblokk felúj.	7 000		7 000
10.3		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. parketta, vizesbökk, öltözők	10 000		10 000
10.4		Teleki B. Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika terem átalakítása	8 000		8 000
10.5		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u. 14. nyílászáró csere	2 000		2 000
10.6		Ádám Jenő Ált. Isk. technika termek felújítása	4 000		4 000
11		<i>Óvodák:</i>			0
12		Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000		5 000
13		Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000		5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	0	0	0

sor-szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
15		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000		2 000
16		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	0		0
17		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	0	675	675
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000		1 000
19		Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000		5 000
20		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	0		0
21		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	0		0
22		Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	0		0
22.1		Ezüstfenyő tér 1. Óvoda kert felújítás	3 000		3 000
22.2		Neszmélyi u. 30 Óvoda tetőszigetelés felúj.	5 000		5 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
23		Kuckó Bölcsőde Bogdányf u. 4/a. csoportszoba 2	0	0	0
24		Napsugár Bölcsőde Csikhegyek u. 9. ajtó csere	0	0	0
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, fellüvilágító	0		0
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje	0		0
27		Düdölő Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	0		0
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	0		0
28.1		Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj.	6 000		6 000
		<i>Egyéb:</i>			
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	16 750		16 750
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	0		0
31		ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	0	0	0
32		ESZI Mémők u. 40.Szociális Konyha és kiszolg hely.ablakcsere,kiszolg, hely. felúj	0		0
33		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtéskorszerűsítés önrész	0		0
34		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása	1 703		1 703
35		Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)	2 394	0	2 394
36.		Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0	0	0
37.		Intézmények felújítási kiadásai központi karbantartásból	0	6 165	6 165
		<i>Összesen:</i>	<i>120 840</i>	<i>7 495</i>	<i>128 335</i>
			263 660	4 910	268 570

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

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

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Csatornaépítés , Határ árok meder magasztás terv	28 375		28 375
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	17 559	6 341	23 900
3		Egyéb útépités	14 700		14 700
4		Parkolóépítés	0		0
5		Park- és játszótér tervezés, építés	110 502	-1 872	108 630
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u., stb.)	162 509	-2 527	159 982
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	18 629		18 629
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	26 258		26 258
9		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	640 273		640 273
9.1		Móricz Zsigmond körtér Gomba épület tervezés	15 240		15 240
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	0		0
11		Számítástechnikai fejlesztés	110 525	-48 000	62 525
12		Kártalanítás, kisajátítás	40 000	-40 000	0
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	298 000		298 000
14		Önkormányzat nagyvértékű eszközbeszerzés	8 064		8 064
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488		1 488
16		Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erőmű.u 4.	1 969	1 143	3 112
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000		4 000
18		Gazdagréti Csíkhelyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	3 000		3 000
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	2 000		2 000
20		Közműkiváltás (Szt Adalbert Plébánia)	0		0
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	0		0
22		Gépjármű vásárlás	7 000		7 000

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

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

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

Címrend sorszáma: **1**

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
 1.2. Sportfeladatok szem.juttatása
 1.3. Oktatási feladatok személyi juttatása
 1.4. Kerületi kitüntetések, és elismerések
 1.5. Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
 1.6. Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap
 1.7. Interreg Q-Ageing pályázat személyi
 1.8. KAB KEF A-B-C drogprevenciósi pályázatok (3 pályázat)
 1.9. Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás
 1.10. Ösztöndíjak
 1.11. Egyéb megbízási díj
 1.12. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja
 1.13. Képviselők, bizottsági tagok költségtérítése, bérletei, napidíjak
 1.14. Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai
 1.15. Megszűnő intézmények (Nyéki Imre Uszoda) bérjellegű kifizetések

Személyi juttatások összesen

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

Munkáltatót terhelő járulékok összesen

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

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

667 407	-158 252	509 155
0	0	0
667 407	-158 252	509 155
0	0	0

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

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

1 676 169	-98 607	1 577 562
142 820	-2 585	140 235

Előirányzat megnevezése

- 3.26 Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.
3.27 Környezetvédelmi Alap felhasználása (150 M Ft céltart, benne pmar.)
3.28 Eséllyel az esélyért droprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap
3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
3.30 KAB KEF A-B-C droprevenciós pályázatok (3 pályázat)
3.31 Fiatalok ösztönzése pályázat (URBACT)
3.32 Kártérítés
3.33. Európa a polgárokért - partnervárosi program dologi kiadásai
3.34 Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) dologi kiadásai
3.35 Kötelező úszásoktatás kerületi közokt. intézmények (Sport Kft)
3.36 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiadások
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám) bontva
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Támogatásértékű működési kiadások
6.1 ORFK támogatása
6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8. Egyéb támogatásértékű kiadás Környezetvédelmi Alapból
6.9. Intézményirányító Társulás támogatása
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen
7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre
7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Gyógyír Kft támogatása
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Máltai Szeretetszolgálat
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre (Karinthy Színház kp-i is)
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
7.17 Szt Imre Plébánia, és Szt Imre Gimnázium támogatása
7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra
Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)
II. Felhalmozási kiadások
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

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

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

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

2 719	0	2 719
2 000	500	2 500
49 150	0	49 150
53 869	500	54 369

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

Előirányzat megnevezése

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

Támogatásértékű felhalmozási kiadások államh.belül összesen

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen

- 13. Pénzügyi befektetések kiadásai**
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások

18. Céltartalékok
 19. Általános tartalék

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen

V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

VI. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támog.*

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

VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

20. Intézményi működési bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Helyi adók

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

21.2 Átengedett központi adók

- 21.2.1. Átengedett SZJA
21.2.2. Gépjárműadó

21.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Központi költségvetésből működési c. támogatások

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

Központi költségvetésből működési c. támogatások

23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

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

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

- 24.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
24.2. Egyéb működési c. 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

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

65 000		65 000
172 535	0	172 535
31 460		31 460
268 995	0	268 995

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

415 976		415 976
1 080 000		1 080 000

25 000		25 000
80 000		80 000
510 000		510 000
260 500		260 500
30 000		30 000
407 559	0	407 559
104 989		104 989
65 000		65 000
132 000		132 000
30 000		30 000
13 953 324	-180 000	13 773 324

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

1

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

Önkormányzat		
Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
393 153	0	393 153
0		0
19 602 315	216 896	19 819 211
0		0
0		0
0	0	0
30 731	0	30 731
79 409	0	79 409
0		0
110 140	0	110 140
0	0	0
11 911	2 978	14 889
0		0
11 911	2 978	14 889
267 170		267 170
11 911	-2 978	8 933
341 358	0	341 358
620 439	-2 978	617 461
		0
919 371	0	919 371
1 661 861	0	1 661 861
18 000		18 000
0		0
0		0
21 282 176	216 896	21 499 072
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
47 269	0	47 269
1 500 000		1 500 000
0	0	0
1 547 269	0	1 547 269
22 829 445	216 896	23 046 341

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

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

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

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

7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

31 952		31 952
3 280		3 280
4 640		4 640
39 872	0	39 872

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

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

Működési céltartalékok összesen

Felhalmozási célú tartalékok

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

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

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

Felhalmozási céltartalékok összesen

21. Zárolt feladatok céltartaléka

Céltartalék összesen:

0		0
0		0
0		0
0	0	0
1 521 910		1 521 910
1 777 792	-144 963	1 632 829

18.15 Egyházi fenntartású közoktatási int. támogatása céltart.

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

Összesen:

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

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

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választás, népszavazás személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

370 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

3 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 Kamat kiadások

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választás, népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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

4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások államházt.belül

6.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű műk. kiadás

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

Működési kiadások összesen (1+...+8)

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül

11.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű felhalm. kiadás

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

Felhalmozási kiadások összesen

14. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

15. Pénzforgalmi nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

Kiegészítő információk :

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

1 801 935	3 432	1 805 367
5 000		5 000
1 806 935	3 432	1 810 367

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

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

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

1 188	553	1 741
0		0
341 358	0	341 358
54	0	54
919 371		919 371
1 261 971	553	1 262 524

2 000	-500	1 500
2 000	-500	1 500
		0
		0
5 108 151	221 285	5 329 436

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási díjak

18.2 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

19. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

20. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

21. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

22. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

23. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

24. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek összesen

27. Támogatási kölcsönök visszatérülése

28. Pénzforgalom nélküli bevételek

28.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

28.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

29. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

30. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

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

		0
		0
		0
		0
0	0	0
6 000		6 000

		0
402 567	0	402 567
919 371		919 371
		0
3 722 273	221 285	3 943 558
5 108 151	221 285	5 329 436

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

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

Cimrend sorszáma:

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

74 535	749	75 284
31,5 fő	1,5 fő	33 fő

19 376	202	19 578
78 857	6 312	85 169
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
172 768	7 263	180 031

17 272		17 272
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
155 496	7 263	162 759
172 768	7 263	180 031

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.1****GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

70 fő
fő

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

112 031	-523	111 508
---------	------	---------

118 446	7 495	125 941
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 618 074	34 044	1 652 118
-----------	--------	-----------

45 852	0	45 852
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 300		7 300
-------	--	-------

89 665		89 665
--------	--	--------

		0
--	--	---

1 475 257	34 044	1 509 301
-----------	--------	-----------

1 618 074	34 044	1 652 118
-----------	--------	-----------

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

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

Címrend sorszáma **5.2**

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola

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

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

62,5 fő
fő

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

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

35 625	-790	34 835
		0
		0
	656	656

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma **5.3**

Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola
és Gimnázium

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

--

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma **5.6**

**Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános
 Iskola**

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

129 168	1 346	130 514
---------	-------	---------

52,5 fő
fő

33 570	378	33 948
40 654	887	41 541
		0
		0
		0
		0
120	3 362	3 482

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
203 512	5 973	209 485

23 184	-1 061	22 123
		0
		0
	786	786

		0
		0
		0
		0
		0
		0
786	-786	0
		0
		0
179 542	7 034	186 576
203 512	5 973	209 485

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma **5.7**

Domokos Pál Péter Általános Iskola

[Empty box]

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

61,0 fő
fő

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

35 530	429	35 959
--------	-----	--------

42 171	1 431	43 602
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

124	3 954	4 078
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

216 616	7 403	224 019
----------------	--------------	----------------

23 459	-927	22 532
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	793	793
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

793	-793	0
-----	------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

192 364	8 330	200 694
---------	-------	---------

216 616	7 403	224 019
----------------	--------------	----------------

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

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

Címrend sorszáma **5.8**

Farkasréti Általános Iskola (Érdi u. 2.)

--

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

	173 083	1 973	175 056
74,5 fő		3 fő	77,5 fő

	44 966	628	45 594
	66 261	413	66 674
			0
			0
			0
			0
	308	4 108	4 416

	115	148	263
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	284 733	7 270	292 003

	47 177	-252	46 925
			0
			0
		1 033	1 033

			0
			0
			0
		520	520
			0
			0
	1 033	-1 033	0
	520	-520	0
			0
	236 003	7 522	243 525
	284 733	7 270	292 003

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

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

Címrend sorszáma **5.9**

Gárdonyi Géza Általános Iskola

--

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

135 134	826	135 960
---------	-----	---------

54,5 fő
fő

35 640	355	35 995
47 487	959	48 446
		0
		0
		0
		0
340	2 860	3 200

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
218 601	5 000	223 601

27 662	-480	27 182
		0
		0
	1 115	1 115

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 115	-1 115	0
		0
		0
189 824	5 480	195 304
218 601	5 000	223 601

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

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

Címrend sorszám **5.10**

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

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

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

45,5 fő
fő

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

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

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

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

6. 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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma **5.11**

Őrmezei Általános Iskola (Menyecske u. 2.)

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

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

37,0 fő
fő

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

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

19 733	-789	18 944
		0
		0
	163	163

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma **5.12**

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

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

189 207	1 613	190 820
	2 fő	78,5 fő

76,5 fő
fő

49 030	447	49 477
87 625	599	88 224
		0
		0
		0
		0
658	3765	4 423

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
326 520	6 424	332 944

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

53 339	-1053	52 286
602	0	602
		0
	515	515

		0
		0
		0
		0
		0
		0
515	-515	0
		0
		0
272 064	7 477	279 541
326 520	6 424	332 944

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

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

Címrend sorszáma **5.13**

Gazdagrét-Törökugrató u. Általános
Iskola

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

--

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

59,0 fő
fő

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

Általános iskolák összesen

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

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

747 fő
fő

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

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

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

66,5 fő
fő

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

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

13 945	-203	13 742
		0
		0
	984	984

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

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.15**

**Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

143,5 fő
fő

86 702	1 148	87 850
96 235	1 374	97 609
		0
		0
		0
		0
208	5 477	5 685

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
519 226	11 980	531 206

48 171	-1 667	46 504
2 500	360	2 860
105	0	105
	7 592	7 592

		0
		0
		0
		0
		0
		0
7 592	-7 592	0
		0
		0
460 858	13 287	474 145
519 226	11 980	531 206

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.16**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

89,0 fő
fő

61 715	373	62 088
62 347	1 962	64 309
		0
		0
		0
		0
5 716	7 839	13 555

2 846	0	2 846
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
371 118	11 397	382 515

4 653	0	4 653
3 741	2 321	6 062
		0
	15 480	15 480

		0
		0
		0
	2 846	2 846
		0
		0
15 480	-15 480	0
2 846	-2 846	0
		0
344 398	9 076	353 474
371 118	11 397	382 515

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

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

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

Címrend sorszáma **5.17**

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

91,0 fő
fő

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma **5.18**

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

185 221	1 665	186 886
---------	-------	---------

86,5 fő
fő-14,5 fő
72 fő

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

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

22 119	-1 407	20 712
		0
		0
	483	483

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

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

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

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

Címrend sorszáma **5.19**

**Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és
Szakközépiskola**

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

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

161,0 fő
fő

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

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

20 746	0	20 746
		0
		0
	3 309	3 309

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

Egyéb iskolák Összesen

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

1 559 393	14 325	1 573 718
637,5 fő	-14,5 fő	623 fő

405 273	4 342	409 615
302 231	5 331	307 562
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6 718	20 013	26 731

25 771	555	26 326
2 050	0	2 050
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 301 436	44 566	2 346 002

119 916	-3 471	116 445
6 241	2 681	8 922
605	200	805
0	33 450	33 450

0	0	0
0	0	0
15 594	0	15 594
0	7 574	7 574
0	0	0
0	0	0
33 450	-33 450	0
7 574	-7 574	0
0	0	0
2 118 056	45 156	2 163 212
2 301 436	44 566	2 346 002

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

19,0 fő

fő

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

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

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

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

12 214	-256	11 958
		0
		0
		0

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

35,0 fő

fő

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

80 452	892	81 344
	12 fő	47 fő

20 878	382	21 260
38 858	1	38 859
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
140 188	1 275	141 463

25 426	-983	24 443
		0
		0
	242	242

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.22****Cseperedő Óvoda (Albert u. 112-114)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktől 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. Támogatásértéktől 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. Támogatásértéktől működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktől felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek *

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)21,5 fő
fő

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

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

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

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

12 239	-321	11 918
		0
		0
	242	242

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.23****Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

KÖLTÉSGVETÉSI 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

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

Kiegészítő információk:

18,5 fő
fő

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

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

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

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

12 339	-272	12 067
		0
		0
		0

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

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

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

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

Címrend sorszáma **5.24****Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

29,5 fő

fő

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
114 628	986	115 614

19 028	-285	18 743
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
95 600	1 271	96 871
114 628	986	115 614

8. melléklet a .../2012. (.../XI. ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszám **5.25****Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

22,0 fő

fő

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

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

13 307	-359	12 948
		0
		0
	243	243

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

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

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

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

Cimrend sorszáma **5.26**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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 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)54,0 fő
fő

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

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

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

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

36 286	-843	35 443
		0
		0
	26	26

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszám **5.27**

Gesztenyéskert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás 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 pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

~ 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek ~

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

29,5 fő

fő

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

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

19 272	-306	18 966
		0
		0
		0

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

8. melléklet a .../2012. (.../XI. ÖK. rendelethez

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

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

Cimrend sorszáma **5.28****Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u. 2-4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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

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)

Kiegészítő információk:

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

26,0 f6

f6

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

15 216	256	15 472
--------	-----	--------

27 606	0	27 606
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

101 274	1 190	102 464
----------------	--------------	----------------

18 100	-459	17 641
--------	------	--------

		0
--	--	---

7	0	7
---	---	---

	242	242
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

242	-242	0
-----	------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

82 925	1 649	84 574
--------	-------	--------

101 274	1 190	102 464
----------------	--------------	----------------

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

15,5 fő

fő

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

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

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

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

8 835	-316	8 519
		0
		0
		0

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **530****Kelenvölgyi Óvoda (Keckeméti J. u. 11-14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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

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)

16,0 fő

fő

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

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

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

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

9 869	-261	9 608
		0
		0
	13	13

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.31**

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.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)

22,5 fő

fő

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

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

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

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

13 234	-949	12 285
	750	750
		0
	242	242

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

Kiegészítő információk:

8. melléklet a .../2012. (.../XI. ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.32****Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.)****Előirányzat megnevezése****KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

22,0 fő

fő

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

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

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
87 099	925	88 024

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242	-242	0
		0
		0
71 931	1 413	73 344
87 099	925	88 024

Kiegészítő információk:

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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. 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 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. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

33,0 fő

fő

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

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

18 967	-340	18 627
		0
		0
	484	484

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

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.34**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
82 757	966	83 723

Engedélyezett létszám

40,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

21 965	407	22 372
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

41 954	300	42 254
--------	-----	--------

4. Támogatásértékű működési kiadások

		0
--	--	---

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

		0
--	--	---

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

		0
--	--	---

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

		0
--	--	---

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

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

146 676	1 673	148 349
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

29 864	-863	29 001
--------	------	--------

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

		0
--	--	---

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

		0
--	--	---

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

		0
--	--	---

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

		0
--	--	---

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

		0
--	--	---

23. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államházt. kívülről

		0
--	--	---

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

		0
--	--	---

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

		0
--	--	---

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

		0
--	--	---

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

		0
--	--	---

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

116 812	2 536	119 348
---------	-------	---------

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

146 676	1 673	148 349
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **535**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek ~

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

24,5 fő
fő

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

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

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

16 136	-423	15 713
		0
		0
	242	242

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

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

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

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

Címrend sorszáma **5.36**

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

28,0 fő

fő

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma **5.37****Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

25,0 fő
fő

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

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
103 918	828	104 746

15 905	-736	15 169
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
88 013	1 564	89 577
103 918	828	104 746

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

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

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

Címrend sorszáma 5.38

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások****KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

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

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

27,0 fő

fő

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

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

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

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.39**

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

18,5 fő
fő

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

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
69 386	652	70 038

11 931	-530	11 401
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
57 455	1 182	58 637
69 386	652	70 038

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.40****Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

28,0 fő

fő

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

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

18 368	-395	17 973
		0
		0
	242	242

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

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

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

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

Cimrend sorszáma 5.41

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktől 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. Támogatásértéktől 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. Támogatásértéktől működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktől felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

9 059	149	9 208
13 706	0	13 706
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
57 811	660	58 471

9 282	-256	9 026
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
48 529	916	49 445
57 811	660	58 471

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.42**

Törösvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

17,0 fő

fő

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

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

8 998	-131	8 867
		0
		0
		0

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

587,5 fő
fő

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

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

	0	
--	---	--

361	969	1 330
-----	-----	-------

58	0	58
----	---	----

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

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

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

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

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

2 221 855	23 196	2 245 051
-----------	--------	-----------

371 704	-10 410	361 294
---------	---------	---------

750	750	1 500
-----	-----	-------

1 999	220	2 219
-------	-----	-------

0	2 628	2 628
---	-------	-------

	0	
--	---	--

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

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

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

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

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

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

2 628	-2 628	0
-------	--------	---

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

~	0	0
---	---	---

1 844 774	32 636	1 877 410
-----------	--------	-----------

2 221 855	23 196	2 245 051
-----------	--------	-----------

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.43**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

23,5 fő

fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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 pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

70 952	336	71 288
1 115		1 115

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.44**

Újbudai Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

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 pénzeszköztartás államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

23,5 fő

fő

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

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

3	0	3
		0
		0
		0
		0

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

8. melléklet a .../2012. (.../XI. ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.45****Újbudai Pedagógiai Intézet (Erőmű u. 4)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

15,5 fő

fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

52 267	-1 305	50 962
80		80

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

		0
		0
		0
		0
		0

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

Egyéb oktatási intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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:

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

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

62,5 fő

fő

49 908	29	49 937
323	-301	22
44 871	1 921	46 792
2 829		2 829
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
286 326	1 358	287 684

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.46****Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

250,5 fő
fő

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

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

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

1 467		1 467
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
647 838	6 902	654 740

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma **5.47**

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

93,0 fő

fő

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

872		872
200		200
		0
		0
		0
		0
		0
		0
422 728	3 587	426 315

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.48**

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

17,0 f6

f6

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

9 354	240	9 594
-------	-----	-------

11 549	1	11 550
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

56 311	376	56 687
--------	-----	--------

13 275	-55	13 220
--------	-----	--------

3 005		3 005
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

40 021	431	40 452
--------	-----	--------

56 311	376	56 687
--------	-----	--------

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.49**

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

		0
--	--	---

0,0 f6

f6

		0
681		681
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
681	0	681

		0
681	0	681
		0
		0

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

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.50**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

48,0 f6

f6

30 225	-71	30 154
34 517	2 297	36 814
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
181 812	1 580	183 392

49	0	49
		0
		0
	483	483

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

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.51**

Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

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

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

40,0 fő

fő

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

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

78 589		78 589
		0
99		99
	575	575

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

448,5 fő

fő

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

2 867	0	2 867
200	0	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 460 850	16 048	1 476 898

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma **5.52**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

64 fő
fő

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

3 000	0	3 000
86		86
		0
		0
		0
		0
		0
		0
365 539	1 762	367 301

89	0	89
		0
		0
	2895	2 895

		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 895	-2 895	0
		0
		0
362 555	1 762	364 317
365 539	1 762	367 301

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

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

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

Címrend sorszáma: 5

GAMESZ Összesen (5.1-5.52)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

2 617,0

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

6. 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 pénzeszköztadás 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 pénzeszköztámvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Önkormányzat költségvetési szervei összesen		
(2-5)		

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

8 058 720	46 410	8 105 130
3 065,5 fő	-74,5 fő	2991 fő
3,0 fő		

2 107 181	10 673	2 117 854
4 132 923	-15 779	4 117 144
196 326	11 017	207 343
4 946	54	5 000
277 872	226 045	503 917
402 567	0	402 567
9 599	60 887	70 486

146 833	2 112	148 945
120 840	7 495	128 335
341 358	0	341 358
54	0	54
919 371	0	919 371
2 000	-500	1 500
0	0	0
0	0	0
16 720 590	348 414	17 069 004

1 428 445	-112 828	1 315 617
37 000	0	37 000
32 669	17 272	49 941
3 114	421	3 535
0	59 405	59 405

10	500	510
2 621	1 309	3 930
16 122	0	16 122
0	9 166	9 166
6 000	0	6 000
0	0	0
515 318	-59 405	455 913
1 018 202	-9 166	1 009 036
0	0	0
13 661 089	441 740	14 102 829
16 720 590	348 414	17 069 004

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

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

BEVÉTELEK		MIKÖDÉSI MÉRLEG		KIADÁSOK	
------------------	--	------------------------	--	-----------------	--

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított előir. e Ft
In intézményi működési bevételek	1 697 440	1 584 612
Helyi adók	10 812 300	10 632 300
Átengedett központi adók	1 495 976	1 495 976
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	1 682 048
Központi költségvetésből működési támogatások	4 546 699	4 935 135
Támogatásértéktől működési bevételek áht-n belül	369 980	395 712
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	105 947	106 368
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	393 153	452 558
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	515 318	455 913
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0
Összesen:	21 618 861	21 740 622

Működés egyenlege 1 314 527 1 241 055

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított előir. e Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	110 150	110 650
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	11 911	14 889
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht-n belül	623 060	621 391
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht-n kívülről	16 122	16 122
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	919 371	928 537
Kölcsönök visszatérülése	24 000	24 000
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	1 018 202	1 009 036
Összesen:	2 722 816	2 724 625
Felhalmozás egyenlege	-2 861 796	-2 788 324
Felhalmozási célú hitel	47 269	47 269
Felhalmozási célú kötvény	1 500 000	1 500 000
Mindösszesen:	25 888 946	26 012 516

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított előir. e Ft
Személyi juttatások	8 162 991	8 224 300
Munkaadókat terhelő járulékok	2 135 002	2 154 599
Dologi kiadások	7 092 697	7 203 451
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	911 934	913 506
Támogatásértéktől működési kiadások áht-n belül	363 018	384 197
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 599	70 486
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	945 279	1 013 072
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	422 319	422 319
Céltartalékok, működési célú	255 882	110 919
Általános tartalékok	5 613	2 718
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Összesen:	20 304 334	20 499 567

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított előir. e Ft
Beruházási kiadások (AFA-val)	1 823 002	1 726 507
Felújítási kiadások (AFA-val)	263 660	268 570
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások áht-n belül	377 762	361 421
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	433 259	469 522
Előző évi felhalm. célú előirányzat-maradv., pénzm. átadás	1 014 850	1 014 850
Kölcsönök nyújtása	55 869	55 869
Céltartalékok, felhalmozási célú	0	0
Zárolt feladatok céltartaléka	1 521 910	1 521 910
Híteltörlesztés	94 300	94 300
Összesen:	5 584 612	5 512 949
Mindösszesen:	25 888 946	26 012 516

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

Az önkormányzat költségvetési szervének létszámkerete

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

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

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

2012. évi költségvetés zárolt előirányzatai

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

	Zárult előirányzat megnevezése	Jöv. zárolt előir. e Ft (2012.IX.25.)	Módosított zárolt ei. e Ft
44	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	0	0
45	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. ablakcsere folyt.	0	0
46	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	0	0
47	Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	0	0
48	<i>Egyéb:</i>		
49	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj., berendezés	0	0
50	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	0	0
51	ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000	3 000
52	ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	0	0
53	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	0	0
54	homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	0	0
55	2011. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	9 000	9 000
	Felújítások összesen	39 780	39 780
Önkormányzat	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre		
56	Lakóházfelújítási pályázatok	0	0
57	Zöld BR Panelprogram pmar. 95 M	0	0
58	ÖKO program pmar.	0	0
59	Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000	10 000
60	Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000	5 000
61	Bérleti jog megváltás	0	0
62	Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	0	0
63	Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	13 400	13 400
	<i>összesen:</i>	28 400	28 400
	Felhalmozási célú tartalékok		
64	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	30 000
65	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000	15 000
66	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	10 000
67	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	100 000	100 000
68	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	110 000
	<i>összesen:</i>	265 000	265 000
	Működési feladatok, tartalékok		
69	Kiemelt rendezvények	20 000	20 000
70	Nyári napközis tábor ped. Bér+jár.	0	3 000
71	Környezetvédelmi Alap	27 700	27 700
72	Támogatások céltartaléka	0	0
73	Működési feladatok céltartaléka	10 000	10 000
74	Pályázatokhoz önkormányzati forrás	12 000	12 000
	<i>összesen:</i>	69 700	72 700
	Feloldott tételek helyett zárolásra került:		
9.1	KÖR Kft. szolgáltatás	60 000	12 000
9.2	XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	10 000	10 000
9.3	Kiemelt sportfeladatok támogatása	39 000	39 000
9.4	Hivatali dologi kiadásai - Hivatali épületek őrzése	5 000	5 000
9.4.	Sportlétesítmények dologi kiadásai	26 000	6 000
14.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Útkarbantartás	15 000	15 000
13.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Forgalomtechnika	2 000	2 000
4.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Karácsonyi díszkivilágítás	24 000	4 000
56.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kutyapiszok és szemetes edények	14 583	14 583
56.2	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Játszóterek őrzése	9 240	9 240
56.3	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása	52 177	52 177
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009.	120 000	120 000
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010.	117 000	117 000
	GAMESZ Dologi kiadások/ Központi karbantartás	18 000	0
	Társasházak korszerűsítési támogatása (fűtés,gépészet,homlokzat felúj.)	100 000	100 000
	Lakásértékesítés bevételeiből a Fővárosnak fizetendő rész		24 341
	Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	22 400	22 400
	Kamatkiadások	6 000	0
	Önkormányzat dologi kiadásai	0	3 000
	<i>összesen:</i>	640 400	555 741
	Mindösszesen	1 521 910	1 521 910