

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.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 224 300	0	8 224 300
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 154 599	0	2 154 599
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 203 451	7 000	7 210 451
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	384 197	40 000	424 197
4.2 Működési célú pénzeszközátadás	913 506	16 000	929 506
4.3. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	1 013 072	0	1 013 072
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	422 319	0	422 319
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 486	0	70 486
I. Működési kiadások összesen	20 385 930	63 000	20 448 930
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	1 577 562	0	1 577 562
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	148 945	0	148 945
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	140 235	0	140 235
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	128 335	0	128 335
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	361 421	0	361 421
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	469 522	64 000	533 522
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	3 840 870	64 000	3 904 870
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	55 869	0	55 869
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	1 632 829	-1 499 510	133 319
2. Általános tartalék	2 718	0	2 718
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 635 547	-1 499 510	136 037
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	25 918 216	-1 372 510	24 545 706
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300	0	94 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	26 012 516	-1 372 510	24 640 006

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.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	1 584 612	38 000	1 622 612
2. Közhatalmi bevételek			
2.1 Helyi adók	10 632 300	58 490	10 690 790
2.2 Átengedett központi adók	1 495 976	0	1 495 976
2.3 Bírságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	0	1 682 048
3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások	4 935 135	0	4 935 135
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	395 712	31 000	426 712
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	106 368	0	106 368
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	452 558	0	452 558
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	21 284 709	127 490	21 412 199
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	510	0	510
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	110 140	0	110 140
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások	14 889	0	14 889
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	621 391	0	621 391
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 122	0	16 122
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	928 537	0	928 537
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 691 589	0	1 691 589
III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele	24 000	0	24 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)	23 000 298	127 490	23 127 788
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 917 918	1 500 000	-1 417 918
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	455 913	0	455 913
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 009 036	0	1 009 036
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 464 949	0	1 464 949
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	47 269	0	47 269
3. Felhalmozási célú kötvény	1 500 000	-1 500 000	0
4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárptólási jegyek)	0	0	0
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	1 547 269	-1 500 000	47 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)	26 012 516	-1 372 510	24 640 006

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

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

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

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

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

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

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

Címrend sorszáma: **1**

Önkormányzat

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

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

137 539		137 539
132 211		132 211
59 104		59 104
10 691		10 691
820 782	0	820 782
250 701	0	250 701
11 000		11 000
60 170		60 170
7 245		7 245
140 000		140 000
18 538		18 538
82 058		82 058
8 500		8 500
15 875		15 875
148 146		148 146
69 737		69 737
28 289		28 289
15 809		15 809
356 477		356 477
18 000		18 000
0		0
78 162		78 162
45 640		45 640
278 000		278 000
17 170		17 170
60 577		60 577

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 drogprevenciós 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,apidíjak
 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 vagyombiztosítás
 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
 3.13 Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás
 3.14 Parkolási rendszerrel kaps. kiadás (2010. évi elsz. Cenfrum Kft)
 3.15. Parkolási rendszerrel kaps. kiadás (VIII.ker. , félétvtől 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.

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

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. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

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

Lakoságnak 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)

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
44 000		44 000
95 977		95 977
1 905		1 905
33 524		33 524
2 395		2 395
1 086		1 086
5 520		5 520
1 745		1 745
7 000	7 000	14 000
17 745		17 745
4 989		4 989
3 086 307	7 000	3 093 307

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

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

236 100		236 100
25 232		25 232
9 000	-9 000	0
40 060	10 000	50 060
29 000	15 000	44 000
130 300		130 300
39 872		39 872
10 000		10 000
3 300		3 300
115 040		115 040
67 545		67 545
18 984		18 984
31 957		31 957
57 602		57 602
35 167		35 167
25 305		25 305
10 000		10 000
24 042		24 042
908 506	16 000	924 506
19 752		19 752
4 856 489	32 000	4 888 489

1 577 562	0	1 577 562
140 235	0	140 235

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

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

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

29 000		29 000
112 000		112 000
95 299		95 299
17 701		17 701
0		0
35 090		35 090
0		0
4 993		4 993
4 000		4 000
52 500		52 500
0		0
21 000		21 000
15 000		15 000
48 266		48 266
26 000	39 000	65 000
1 000	25 000	26 000
7 619		7 619
469 468	64 000	533 468
0		0
95 479	0	95 479
2 302 807	64 000	2 366 807

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

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

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
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiadások államh.belül összesen</i>
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. Jászva, Sportolva Megelőzni Alapítvány támogatása
12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása
12.14. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (MLSZ műfüves sportpálya építése)
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen</i>
13. Pénzügyi befektetések kiadásai
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
<i>II. Felhalmozási kiadások összesen</i>
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön
16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak
17. Hadik Kft tagi hitel
<i>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>
IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások
18. Céltartalékok
19. Általános tartalék
<i>IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen</i>
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások
VI. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

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

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

20. Intézményi működési bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Helyi adók

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

21.2 Átengedett központi adók

- 21.2.1. Átengedett SZJA
21.2.2. Gépjárműadó

21.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

22. Központi költségvetésből működési c. támogatások

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

Központi költségvetésből működési c. támogatások

23. Támogatásértéktű működési bevételek államházt. belül

- 23.1. Előző évi központi költségvetési kiegészítés
23.2. Egyéb támogatásértéktű 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 drogvenciók pályázatok (3 pályázat)
23.7. ÖNK. és a PH szétválása miatti támogatásértéktű műk. bevétel
23.8. Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei
23.9. Intézményektől elvont többletbevételek

Támogatásértéktű műk. bevételek államházt. belül összesen

24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

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

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

7 202 300		7 202 300
3 310 000	58 490	3 368 490
120 000		120 000

415 976		415 976
1 080 000		1 080 000

25 000		25 000
80 000		80 000
510 000		510 000
260 500		260 500
30 000		30 000
407 559		407 559
104 989		104 989
65 000		65 000
132 000		132 000
30 000		30 000
13 773 324	58 490	13 831 814

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)

27.2 Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

28.1 Lakás értékesítés

28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3 Privatizációból származó bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

29. Pénzügyi befektetések bevételei

30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2 Fejlesztési célú támogatások

Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat

31.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./földút

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

Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül összesen

32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. összesen

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

3. Felhalmozási célú kötvény

4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárpótlási jegyek)

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Önkormányzat

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

0		0
0		0
0	0	0

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

14 889		14 889
0		0
14 889	0	14 889

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0

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

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

Összesen:

Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
124 044		124 044
419 986		419 986
31 206		31 206
30 735		30 735
54 461		54 461
11 133		11 133
11 715		11 715
105 323		105 323
29 500		29 500
152		152
2 527		2 527
820 782	0	820 782

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

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

7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

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

Működési céltartalékok összesen

Felhalmozási célú tartalékok

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

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

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

18.15 Egyházi fenntartású közoktatási int. támogatása céltart.

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

Összesen:

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

6. 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**

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. 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)

GAMESZ		
--------	--	--

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

70 fő
fő

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

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

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

45 852	15 000	60 852
		0
		0
		0

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

6. 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**

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

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.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

161,0 fő
fő

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

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

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

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

6. 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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

6. 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 pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Egyéb iskolák Összesen		
------------------------	--	--

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

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

622,0 fő
fő

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

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

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

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

6. 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.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

93,0 fő

fő

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

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

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

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

6. melléklet a .../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. 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:

448,5 fő
fő

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

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

217 800	0	217 800
410 182	0	410 182
0	15 000	15 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 867	0	2 867
200	0	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 476 898	15 000	1 491 898

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

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

6. melléklet a .../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

2 575,0

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)

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

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

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

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

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

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

6. melléklet a .../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:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen
(2-5)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Közhatalmi bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

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

2 978,0 fő

3,0 fő

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

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK		Működési mérleg		KIADÁSOK	
Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított előir. e Ft	Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított előir. e Ft
Intézményi működési bevételek	1 584 612	1 622 612	Személyi juttatások	8 224 300	8 224 300
Helyi adók	10 632 300	10 690 790	Munkaadókat terhelő járulékok	2 154 599	2 154 599
Átengedett központi adók	1 495 976	1 495 976	Dologi kiadások	7 203 451	7 210 451
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	1 682 048	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	913 506	929 506
Központi költségvetésből működési támogatások	4 935 135	4 935 135	Támogatásértéktű működési kiadások áht.-n belül	384 197	424 197
Támogatásértéktű működési bevételek áht.-n belül	395 712	426 712	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 486	70 486
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívül	106 368	106 368	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság-jellegű ellátások	1 013 072	1 013 072
Előző évi átvett pénzeszközök áht.-n kívül	452 558	452 558	Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	422 319	422 319
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	455 913	455 913	Céltartalékok, működési célú	110 919	110 919
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	Általános tartalékok	2 718	2 718
Függő, árfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Összesen:	21 740 622	21 868 112	Összesen:	20 499 567	20 562 567

Működés egyenlege 1 241 055 1 305 545

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított előir. e Ft	Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított előir. e Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	110 650	110 650	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 726 507	1 726 507
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	14 889	14 889	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	268 570	268 570
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.-n belül	621 391	621 391	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások áht.-n belül	361 421	361 421
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht.-n kívülről	16 122	16 122	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	469 522	533 522
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	928 537	928 537	Előző évi felhalm. célú előirányzat-maradv., pénzm. átadás	1 014 850	1 014 850
Kölcsönök visszatérülése	24 000	24 000	Kölcsönök nyújtása	55 869	55 869
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	1 009 036	1 009 036	Céltartalékok, felhalmozási célú	0	0
Összesen:	2 724 625	2 724 625	Záróli feladatok céltartaléka	1 521 910	22 400
Felhalmozás egyenlege	-2 788 324	-1 352 814	Hitelőrlesztés	94 300	94 300
Felhalmozási célú hitel	47 269	47 269	Összesen:	5 512 949	4 077 439
Felhalmozási célú kötvény	1 500 000	0			
Mindösszesen:	26 012 516	24 640 006	Mindösszesen:	26 012 516	24 640 006

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

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

2012. évi költségvetés zárolt előirányzatai

	Zárolt előirányzat megnevezése	Jöv. zárolt előir. e Ft (2012.IX.30.)	Módosított zárolt ei. e Ft
Beruházások			
1	Csatonaépítés ,Határ árok meder magasítás terv	0	0
2	Egyéb útéptés	29 500	0
3	Parkolóépítés	10 000	0
4	Park- és játszótér tervezés, építés	41 818	0
5	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u. , Keveháza u. stb.)	2 330	0
6	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	2 000	0
7	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	60 000	0
8	Számítástechnikai fejlesztés	228 000	0
9	Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész	0	0
10	Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítása Kanizsai u. 2-10	0	0
11	Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	0	0
12	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	47 000	0
13	Térfelügyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	8 000	0
14	Közműkiváltás Szt Adalbert Plébánia	0	0
15	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	0
	Kártalanítás	40 000	0
	Útfejlesztés	21 641	0
	<i>összesen</i>	<i>520 289</i>	<i>0</i>
GAMESZ			
16	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba,mosoda kialakítása	15 000	0
17	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	0
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	0	0
19	Intézmények érintésvédelem, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000	0
20	Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása	0	0
21	Intézmények villámvédelem kialakítása	0	0
22	Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000	0
23	Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	0
24	2011. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
	Beruházások összesen	560 289	0
Felújítások			
Önkormányzat			
25	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	1 500	0
26	Útpályák aszfaltszönyegezése	24 000	0
27	Önk. tulajdonú épület felújítások	0	0
28	Járda felújítás	0	0
29	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 280	0
	<i>összesen:</i>	<i>30 780</i>	<i>0</i>
GAMESZ			
	Óvodák:		
30	Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	0	0
31	Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	0	0
32	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000	0
33	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	0	0
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	0	0
35	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	0	0
36	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	0	0
37	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	0	0
38	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	0	0
39	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	0	0
40	Töresvár u. Óvoda Töresvár u. 19-23. nyílászárók	0	0
41	Bölcsődék:	0	0
42	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a.4- csoportszoba 2	2 000	0

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