

## 1.melléklet

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

| Előirányzat megnevezése   | Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I. Működési kiadások</b>   |                        |                           |                           |
| 1. Személyi juttatások  | 8 022 871              | 8 224 300                 | 5 929 811                 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)     | 2 088 712              | 2 154 599                 | 1 566 158                 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)  | 7 049 523              | 7 203 451                 | 4 534 603                 |
| 4. Egyéb működési kiadások  |                        |                           |                           |
| 4.1 Támogatásértékű működési kiadások                                 | 147 541                | 384 197                   | 306 664                   |
| 4.2 Működési célú pénzeszköztáradás                                   | 893 014                | 913 506                   | 710 207                   |
| 4.3. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások | 725 901                | 1 013 072                 | 624 466                   |
| 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás     | 9 414                  | 422 319                   | 422 319                   |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 0                      | 70 486                    | 18 018                    |
| <b>I. Működési kiadások összesen</b>                                  | <b>18 936 976</b>      | <b>20 385 930</b>         | <b>14 112 246</b>         |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                                      |                        |                           |                           |
| <b>1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>                               |                        |                           |                           |
| 1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások                             | 2 117 144              | 1 577 562                 | 786 916                   |
| 1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások                    | 55 000                 | 148 945                   | 83 493                    |
| <b>2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>                               |                        |                           |                           |
| 2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások                             | 144 124                | 140 235                   | 78 728                    |
| 2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások                    | 189 000                | 128 335                   | 72 588                    |
| <b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>                                 |                        |                           |                           |
| 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül             | 25 817                 | 361 421                   | 359 889                   |
| 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre    | 390 121                | 469 522                   | 302 860                   |
| 3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai                                    | 0                      | 0                         | 0                         |
| 3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás | 0                      | 1 014 850                 | 1 014 850                 |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>                             | <b>2 921 206</b>       | <b>3 840 870</b>          | <b>2 699 324</b>          |
| <b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>                           | <b>54 510</b>          | <b>55 869</b>             | <b>45 715</b>             |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>                              |                        |                           |                           |
| 1. Céltartalékok  | 1 112 986              | 1 632 829                 | 0                         |
| 2. Általános tartalék   | 10 000                 | 2 718                     | 0                         |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>                     | <b>1 122 986</b>       | <b>1 635 547</b>          | <b>0</b>                  |
| <b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                     | <b>0</b>               | <b>0</b>                  | <b>109 446</b>            |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)</b>                       | <b>23 035 678</b>      | <b>25 918 216</b>         | <b>16 966 731</b>         |
| <b>VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>         | <b>94 300</b>          | <b>94 300</b>             | <b>53 192</b>             |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)</b>                                    | <b>23 129 978</b>      | <b>26 012 516</b>         | <b>17 019 923</b>         |

## 2.melléklet

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

| Előirányzat megnevezése   | Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I. Működési bevételek</b>  |                        |                           |                           |
| <b>1. Intézményi működési bevételek</b>                                     | 1 636 809              | 1 584 612                 | 1 380 538                 |
| <b>2. Közhatalmi bevételek</b>  |                        |                           |                           |
| 2.1 Helyi adók  | 10 812 300             | 10 632 300                | 7 006 754                 |
| 2.2 Átengedett központi adók  | 1 495 976              | 1 495 976                 | 1 349 158                 |
| 2.3 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek                  | 1 635 489              | 1 682 048                 | 844 608                   |
| <b>3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások</b>                 | 4 189 292              | 4 935 135                 | 3 955 385                 |
| <b>4. Egyéb működési bevételek</b>  |                        |                           |                           |
| 4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. Belül                     | 120 620                | 395 712                   | 295 389                   |
| 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről                    | 101 088                | 106 368                   | 21 613                    |
| 4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel                           | 0                      | 452 558                   | 436 531                   |
| 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                  | 0                      | 0                         | 0                         |
| <b>I. Működési bevételek összesen</b>                                       | 19 991 574             | 21 284 709                | 15 289 976                |
| <b>II. Felhalmozási bevételek</b>   |                        |                           |                           |
| <b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>                            |                        |                           |                           |
| 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                        | 620 000                | 510                       | 28 748                    |
| 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei                   | 158 000                | 110 140                   | 55 743                    |
| 1.3 Pénzügyi befektetési bevételei  | 0                      | 0                         | 12 624                    |
| <b>2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>              | 0                      | 14 889                    | 14 889                    |
| <b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>                                      |                        |                           |                           |
| 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül                 | 290 992                | 621 391                   | 361 536                   |
| 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről                | 0                      | 16 122                    | 16 146                    |
| 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel                           | 0                      | 928 537                   | 926 729                   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>                                  | 1 068 992              | 1 691 589                 | 1 416 415                 |
| <b>III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevételei</b> | 24 000                 | 24 000                    | 18 364                    |
| <b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>                                   | 0                      | 0                         | 0                         |
| <b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                          | 0                      | 0                         | 22 611                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>                           | 21 084 566             | 23 000 298                | 16 747 366                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>   | -1 951 112             | -2 917 918                | -219 365                  |
| <b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                         |                        |                           |                           |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú                      | 353 526                | 455 913                   | 455 913                   |
| 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú                  | 812 477                | 1 009 036                 | 1 007 347                 |
| <b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>                         | 1 166 003              | 1 464 949                 | 1 463 260                 |
| <b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>                        |                        |                           |                           |
| 1. Működési célú hitel  | 0                      | 0                         | 0                         |
| 2. Felhalmozási célú hitel  | 0                      | 47 269                    | 47 269                    |
| 3. Felhalmozási célú kötvény  | 879 409                | 1 500 000                 | 0                         |
| 4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárptóllási jegyek)                     | 0                      | 0                         | 9                         |
| <b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>               | 879 409                | 1 547 269                 | 47 278                    |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>                                       | 23 129 978             | 26 012 516                | 18 257 904                |

3.melléklet

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

| sor-<br>szám | Felújítást megvalósító<br>szerv | Felújítási munka megnevezése   | Eredeti előír.<br>e Ft | Módosított<br>előír. e Ft | Tejjesítés e Ft<br>IX.30. |
|--------------|---------------------------------|--|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|              | Önkormányzat                    |  |                        |                           |                           |
| 1            |                                 | Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)                                       | 28 709                 | 41 583                    | 7 111                     |
| 2            |                                 | Útpályák aszfaltszónyvegezése  | 53 173                 | 29 886                    | 29 885                    |
| 3            |                                 | Önk. tulajdonú épület felújítások  | 208                    | 208                       | 208                       |
| 4            |                                 | Járda felújítás  | 27 052                 | 27 052                    | 20 612                    |
| 5            |                                 | KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat                          | 106                    | 106                       | 106                       |
| 6            |                                 | Grosics Gy. Sport Ált., Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat | 21 600                 | 19 312                    | 18 897                    |
| 7            |                                 | Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása  | 5 780                  | 500                       | 0                         |
| 8            |                                 | GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzódo                 | 5 726                  | 5 818                     | 493                       |
| 9            |                                 | Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzódo                        | 1 770                  | 1 770                     | 1 416                     |
| 9.1          |                                 | 60+ programközpont, Bölcső u. 3. ép. felújítás   | 0                      | 14 000                    | 0                         |
|              |                                 | összesen:  | 144 124                | 140 235                   | 78 728                    |
|              | GAMESZ                          |  |                        |                           |                           |
|              |                                 | <i>Iskolák:</i>  |                        |                           |                           |
| 10           |                                 | Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzódo                                 | 0                      | 34 993                    | 34 691                    |
| 10.1         |                                 | Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók. B. u. 27. technika, torna terem, szigetelése             | 0                      | 2 655                     | 2 655                     |
| 10.2         |                                 | Bocskai u. Ált. Isk. Bocskai u. 47-49. 2 vizesblokk felúj.                             | 0                      | 7 000                     | 0                         |
| 10.3         |                                 | Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. parketta, vizesbokk, öltözők          | 0                      | 10 000                    | 0                         |
| 10.4         |                                 | Teleki B. Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika terem átalakítása                      | 0                      | 8 000                     | 0                         |
| 10.5         |                                 | Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u 14. nyílászáró csere                             | 0                      | 2 000                     | 1 989                     |
| 10.6         |                                 | Ádám Jenő Ált. Isk. technika terem felújítása  | 0                      | 4 000                     | 0                         |
| 11           |                                 | <i>Óvodák:</i>   |                        |                           |                           |
| 12           |                                 | Gesztenyészert Óvoda Badaacsonyi u. 20-22. nyílászárók                                 | 5 000                  | 5 000                     | 4 753                     |
| 13           |                                 | Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók                                       | 5 000                  | 5 000                     | 0                         |
| 14           |                                 | Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók  | 2 000                  | 0                         | 0                         |

| sor-szám | Felújítást megvalósító szerv | Felújítási munka megnevezése  | Eredeti előír. e Ft | Módosított előír. e Ft | Teljesítés e Ft IX.30. |
|----------|------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| 15       |                              | Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók   | 2 000               | 2 000                  | 1 989                  |
| 16       |                              | Kelenvölgyi Óvoda Keckeméti J. u. 11-15. tető, tetőtér  | 25 000              | 0                      | 0                      |
| 17       |                              | Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere   | 2 000               | 675                    | 675                    |
| 18       |                              | Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.  | 1 000               | 1 000                  | 1 000                  |
| 19       |                              | Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje   | 5 000               | 5 000                  | 0                      |
| 20       |                              | Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető   | 5 000               | 0                      | 0                      |
| 21       |                              | Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,  | 8 000               | 0                      | 0                      |
| 22       |                              | Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók  | 7 000               | 0                      | 0                      |
| 22.1     |                              | Ezüstfenyő tér 1. Óvoda kert felújítás  | 0                   | 3 000                  | 1 999                  |
| 22.2     |                              | Neszmélyi u. 30 Óvoda tetőszigetelés felúj.   | 0                   | 5 000                  | 5 000                  |
|          |                              | <i>Bölcsődék:</i>   |                     |                        |                        |
| 23       |                              | Kuckó Bölcsőde Bogdányf u. 4/a. csoporszoba 2   | 2 000               | 0                      | 0                      |
| 24       |                              | Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere  | 2 000               | 0                      | 0                      |
| 25       |                              | Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító  | 30 000              | 0                      | 0                      |
| 26       |                              | Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje  | 5 000               | 0                      | 0                      |
| 27       |                              | Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók   | 5 000               | 0                      | 0                      |
| 28       |                              | Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése  | 3 000               | 0                      | 0                      |
| 28.1     |                              | Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj.   | 0                   | 6 000                  | 4 879                  |
|          |                              | <i>Egyéb:</i>   |                     |                        |                        |
| 29       |                              | Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés   | 7 000               | 16 750                 | 4 749                  |
| 30       |                              | Egysített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere   | 1 000               | 0                      | 0                      |
| 31       |                              | ESZI Kísújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere  | 3 000               | 0                      | 0                      |
| 32       |                              | ESZI Mémők u. 40. Szociális Konyha és kiszolg hely.ablakcsere,kiszolg. hely. felúj                                      | 4 000               | 0                      | 0                      |
| 33       |                              | KEOP 2009-5-3-0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész | 60 000              | 0                      | 0                      |
| 34       |                              | 2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása   | 0                   | 1 703                  | 0                      |
| 35       |                              | Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)   | 0                   | 2 394                  | 2 194                  |
| 36.      |                              | Újbudai Közterület Felügyelet Karolina u. 67. helyiség átalakítás   | 0                   | 0                      | 0                      |
| 37.      |                              | Intézmények felújítási kiadásai központi karbantartásból  | 0                   | 6 165                  | 6 015                  |
|          |                              | <i>Összesen:</i>  | 189 000             | 128 335                | 72 588                 |
|          |                              |   | 333 124             | 268 570                | 151 316                |

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

| sor-szám | Beruházást megvalósító szerv | Beruházás megnevezése   | Eredeti előir. e Ft | Módosított előir. e Ft | Teljesítés e Ft IX.30. |
|----------|------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
|          | Önkormányzat                 |   |                     |                        |                        |
| 1        |                              | Csatornaépítés, Határ árok meder magasztás terv                         | 28 375              | 28 375                 | 13 589                 |
| 2        |                              | Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)             | 45 795              | 23 900                 | 795                    |
| 3        |                              | Egyéb útépítés  | 40 000              | 14 700                 | 0                      |
| 4        |                              | Parkolóépítés   | 10 000              | 0                      | 0                      |
| 5        |                              | Park- és játszótér tervezés, építés                                     | 135 112             | 108 630                | 98 499                 |
| 6        |                              | Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u., stb.)              | 174 330             | 159 982                | 156 153                |
| 7        |                              | Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)                                 | 22 629              | 18 629                 | 13 909                 |
| 8        |                              | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)         | 28 232              | 26 258                 | 20 244                 |
| 9        |                              | KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat           | 640 273             | 640 273                | 16 141                 |
| 9.1      |                              | Móricz Zsigmond körtér Gomba épület tervezés                            | 0                   | 15 240                 | 9 652                  |
| 10       |                              | Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgy-ből   | 60 000              | 0                      | 0                      |
| 11       |                              | Számítástechnikai fejlesztés  | 290 525             | 62 525                 | 11 843                 |
| 12       |                              | Kártalanítás, kisajánítás   | 45 520              | 0                      | 0                      |
| 13       |                              | Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)        | 298 000             | 298 000                | 296 685                |
| 14       |                              | Önkormányzat nagyrétkü eszközbeszerzés                                  | 8 064               | 8 064                  | 1 005                  |
| 15       |                              | Interreg Q-Ageing pályázat beruh.                                       | 1 488               | 1 488                  | 0                      |
| 16       |                              | Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erőmű.u 4.                | 2 000               | 3 112                  | 3 112                  |
| 17       |                              | Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés | 4 000               | 4 000                  | 0                      |
| 18       |                              | Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése       | 50 000              | 3 000                  | 0                      |
| 19       |                              | Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése ( 10 kamera)                     | 10 000              | 2 000                  | 0                      |
| 20       |                              | Közműkiváltás ( Szt. Adalbert Plébánia )                                | 21 000              | 0                      | 0                      |
| 21       |                              | Gyermek Egészségügyi Centrum  | 30 000              | 0                      | 0                      |
| 22       |                              | Gépjármű vásárlás   | 7 000               | 7 000                  | 7 000                  |

| sor-szám | Beruházást megvalósító szerv | Beruházás megnevezése   | Eredeti előír. e Ft | Módosított előír. e Ft | Teljesítés e Ft IX.30. |
|----------|------------------------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| 23       |                              | Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások   | 14 096              | 14 183                 | 2 854                  |
| 24       |                              | Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tomaszoba  | 79 496              | 67 729                 | 67 679                 |
| 25       |                              | Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek   | 70 409              | 67 756                 | 67 756                 |
| 26       |                              | Intézményi sportudvar   | 800                 | 813                    | 0                      |
| 26.1     |                              | Telekgazdálkodáshoz kapcsolódóan 5 db sorompó kihelyezése   | 0                   | 1 905                  | 0                      |
|          |                              | <i>összesen</i>   | <i>2 117 144</i>    | <i>1 577 562</i>       | <i>786 916</i>         |
|          |                              |   |                     |                        |                        |
|          | GAMESZ                       |   |                     |                        |                        |
| 27       |                              |   |                     |                        |                        |
| 28       |                              | Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tomaszoba, mosoda   | 15 000              | 0                      | 0                      |
| 29       |                              | Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök  | 5 000               | 0                      | 0                      |
| 30       |                              | Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem  | 15 000              | 0                      | 0                      |
| 31       |                              | Intézmények érintés, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása   | 10 000              | 57 681                 | 54 551                 |
| 32       |                              | Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések  | 5 000               | 0                      | 0                      |
| 33       |                              | Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.   | 5 000               | 0                      | 0                      |
| 34       |                              | Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból  | 0                   | 11 933                 | 12 053                 |
| 35       |                              | Érem u. Óvoda berendezési eszközeinek beszerzése  | 0                   | 1 531                  | 0                      |
| 36       |                              | 2010. évi garanciális visszafizetés   | 0                   | 216                    | 0                      |
| 37       |                              | Intézmények saját hatáskörű beruházási kiadásai (gép, berendezés)   | 0                   | 37 328                 | 15 467                 |
| 37.1     |                              | Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat  | 0                   | 10 000                 | 0                      |
| 37.2     |                              | Logopédiai Intézet átköltöztetése, Erőmű u. 4. és a Bárdos Lajos Alt. Isk. 1 tanterem 2 tanterem alakítása, Egy J. u. épület átköltöztetése, Baranyi u. | 0                   | 28 515                 | 0                      |
|          |                              | <i>összesen:</i>  | <i>55 000</i>       | <i>147 204</i>         | <i>82 071</i>          |
|          | Polgármesteri Hivatal        |   |                     |                        |                        |
| 38.      |                              | PH nagy értékű eszközbeszerzés  | 0                   | 1 741                  | 1 422                  |
|          |                              | <i>összesen:</i>  | <i>0</i>            | <i>1 741</i>           | <i>1 422</i>           |
|          | <b>Összesen:</b>             |   | <b>2 172 144</b>    | <b>1 726 507</b>       | <b>870 409</b>         |

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

Címrend sorszáma: 

**Önkormányzat**

**Előirányzat megnevezése**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**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 Ősztöndíjak  
1.11 Egyéb megbízási díj  
1.12. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja  
1.13. Képviselők, bizottsági tagok költségtérítése, bérletei, napidíjak  
1.14. Környezetvédelmi Alap személyi kiadásai  
1.15. Megszűnő intézmények (Nyéki I. Uszoda) bérjellegű kifizetések  
*Személyi juttatások összesen*  
2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü.hozzájár.)  
2.1. Megszűnő intézmények (Nyéki I. Uszoda) munkáltatót terhelő járulékok  
*Munkáltatót terhelő járulékok összesen*

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| 2 800         | 2 256          | 2 256         |
| 7 850         | 7 119          | 1 295         |
| 5 000         | 5 000          | 0             |
| 15 000        | 10 075         | 2 237         |
| 5 000         | 5 457          | 230           |
| 1 770         | 863            | 0             |
| 8 642         | 8 642          | 0             |
| 79            | 100            | 100           |
| 793           | 793            | 0             |
| 0             | 8 940          | 4 980         |
| 0             | 18 900         | 5 522         |
| 0             | 33 682         | 19 381        |
| 0             | 5 535          | 33            |
| 0             | 176            | 0             |
| 0             | 11 632         | 11 632        |
| <b>46 934</b> | <b>119 170</b> | <b>47 666</b> |
| 12 672        | 27 684         | 9 150         |
| 0             | 9 061          | 9 061         |
| <b>12 672</b> | <b>36 745</b>  | <b>18 211</b> |

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

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

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 41 150  | 137 539 | 78 104  |
| 159 570 | 132 211 | 46 509  |
| 80 000  | 59 104  | 43 192  |
| 10 000  | 10 691  | 10 465  |
| 903 893 | 820 782 | 528 733 |
| 263 228 | 250 701 | 137 955 |
| 10 000  | 11 000  | 9 261   |
| 50 000  | 60 170  | 22 807  |
| 8 000   | 7 245   | 3 522   |
| 140 000 | 140 000 | 93 333  |
| 21 000  | 18 538  | 13 127  |
| 60 000  | 82 058  | 36 573  |
| 12 500  | 8 500   | 0       |
| 15 875  | 15 875  | 0       |
| 123 300 | 148 146 | 91 724  |
| 0       | 69 737  | 69 627  |
| 25 000  | 28 289  | 27 537  |
| 20 000  | 15 809  | 6 659   |
| 350 000 | 356 477 | 266 039 |
| 58 000  | 18 000  | 14 908  |
| 4 000   | 0       | 0       |
| 76 308  | 78 162  | 15 069  |
| 45 640  | 45 640  | 34 002  |
| 290 000 | 278 000 | 169 167 |
| 25 608  | 17 170  | 6 595   |
| 60 514  | 60 577  | 0       |

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

Cimrend sorszáma: **I**

**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 Városházak pályázat dologi                    |
| 3.30 KAB KEF A-B-C droprevenciók pályázatok ( 3 pályázat)                       |
| 3.31 Fialatok ösztönzése pályázat (URBACT)                                      |
| 3.32 Kártérítés   |
| 3.33. Európa a polgárokért partnervárosi program dologi kiadásai                |
| 3.34. Megszűnő intézmények (Nyéki I. Uszoda) dologi kiadásai                    |
| 3.35. Kötelező úszásoktatás kerületi közoktatási intézmények (Sport Kft.)       |
| 3.36. Interreg Senior Capital pályázat dologi kiadások                          |
| <b>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</b>                                       |
| <b>4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások</b>      |
| 4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám) bontva       |
| 4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások                              |
| <b>Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások</b>         |
| <b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>  |
| <b>6. Támogatásértékű működési kiadások</b>                                     |
| 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 működési kiadás Környezetvédelmi Alapból             |
| 6.9. Intézményirányító Társulás támogatása                                      |
| <b>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</b>                  |
| <b>7. Működési célú pénzeszközáradás államháztart. kívülre</b>                  |
| 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai  |
| 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)                 |
| 7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány  |
| 7.4 VICUS XI. Közalapítvány   |
| 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.                                       |
| 7.6 Gyógyír Kft támogatása  |
| 7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközáradások                       |
| 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.                        |
| 7.9 Máltai Szeretetszolgálat  |
| 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatásq (tervezés is)                            |
| 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  |
| 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközáradás                                   |
| 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 Városházak pályázat                           |
| 7.17 Szt Imre Plébánia támogatása   |
| 7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra                                 |
| <b>Működési célú pénzeszközáradás államházt. kívülre összesen</b>               |
| <b>8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás</b>         |
| <b>I. Működési kiadások összesen (1+...+8)</b>                                  |
| <b>II. Felhalmozási kiadások</b>  |
| 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  |
| 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)   |

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 50 000                 | 44 000                    | 24 000                    |
| 0                      | 95 977                    | 43 016                    |
| 753                    | 1 905                     | 1 905                     |
| 33 524                 | 33 524                    | 4 887                     |
| 2 395                  | 2 395                     | 1 629                     |
| 0                      | 1 086                     | 0                         |
| 0                      | 5 520                     | 5 520                     |
| 0                      | 1 745                     | 1 741                     |
| 0                      | 7 000                     | 5 314                     |
| 0                      | 17 745                    | 8 872                     |
| 0                      | 4 989                     | 27                        |
| <b>2 940 258</b>       | <b>3 086 307</b>          | <b>1 821 819</b>          |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 612 516        | 509 155        | 245 135        |
| 0              | 0              | 0              |
| <b>612 516</b> | <b>509 155</b> | <b>245 135</b> |
| 0              | 0              | 0              |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 40 000         | 40 000         | 20 000         |
| 1 000          | 1 000          | 1 000          |
| 3 350          | 13 712         | 11 350         |
| 17 191         | 35 842         | 22 831         |
| 0              | 3 125          | 125            |
| 21 000         | 13 000         | 0              |
| 65 000         | 68 834         | 44 015         |
| 0              | 1 000          | 1 000          |
| 0              | 341            | 0              |
| <b>147 541</b> | <b>176 854</b> | <b>100 321</b> |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 231 100          | 236 100          | 181 859          |
| 15 000           | 25 232           | 23 228           |
| 19 000           | 9 000            | 0                |
| 40 000           | 40 060           | 30 060           |
| 30 000           | 29 000           | 21 500           |
| 130 300          | 130 300          | 86 967           |
| 39 872           | 39 872           | 29 631           |
| 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| 3 300            | 3 300            | 0                |
| 180 040          | 115 040          | 114 250          |
| 67 545           | 67 545           | 67 545           |
| 18 984           | 18 984           | 14 237           |
| 31 957           | 31 957           | 31 957           |
| 32 929           | 57 602           | 48 818           |
| 2 682            | 35 167           | 27 928           |
| 25 305           | 25 305           | 0                |
| 10 000           | 10 000           | 0                |
| 0                | 24 042           | 22 227           |
| <b>888 014</b>   | <b>908 506</b>   | <b>710 207</b>   |
| 9 414            | 19 752           | 19 752           |
| <b>4 657 349</b> | <b>4 856 489</b> | <b>2 963 111</b> |

|           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| 2 117 144 | 1 577 562 | 786 916 |
| 144 124   | 140 235   | 78 728  |



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

Címrend sorszáma: 1

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

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

**Támogatásértékű felhalmozási kiadások államh.belül összesen**

- 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**  
 12.1. Társasházak felújítási alap pmar.  
 12.2. Lakóházfelújítási pályázatok  
 12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.  
 12.3.01 ÖKO program pmar.  
 1.12.3.02 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 támogatás\***

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

| Önkormányzat |  |  |
|--------------|--|--|
|--------------|--|--|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 24 817                 | 476                       | 0                         |
| 1 000                  | 1 000                     | 0                         |
| 0                      | 10 587                    | 10 531                    |
| 0                      | 8 000                     | 8 000                     |
| <b>25 817</b>          | <b>20 063</b>             | <b>18 531</b>             |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 29 000           | 29 000           | 20 687           |
| 112 000          | 112 000          | 42 000           |
| 95 299           | 95 299           | 58 476           |
| 17 701           | 17 701           | 11 667           |
| 0                | 0                | 0                |
| 35 090           | 35 090           | 23 088           |
| 10 000           | 0                | 0                |
| 7 371            | 4 993            | 2 622            |
| 0                | 4 000            | 4 000            |
| 52 500           | 52 500           | 52 500           |
| 13 400           | 0                | 0                |
| 0                | 21 000           | 0                |
| 15 000           | 15 000           | 15 000           |
| 2 760            | 48 266           | 45 766           |
| 0                | 26 000           | 26 000           |
| 0                | 1 000            | 1 000            |
| 0                | 7 619            | 0                |
| <b>390 121</b>   | <b>469 468</b>   | <b>302 806</b>   |
| <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|                  | 95 479           | 95 479           |
| <b>2 677 206</b> | <b>2 302 807</b> | <b>1 282 460</b> |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 1 360         | 2 719         | 2 545         |
| 2 000         | 2 500         | 2 500         |
| 49 150        | 49 150        | 40 670        |
| <b>52 510</b> | <b>54 369</b> | <b>45 715</b> |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 1 112 986        | 1 632 829        | 0                |
| 10 000           | 2 718            | 0                |
| <b>1 122 986</b> | <b>1 635 547</b> | <b>0</b>         |
| 0                |                  | 196 364          |
| 13 062 895       | 14 102 829       | 9 961 864        |
| <b>8 510 051</b> | <b>8 849 212</b> | <b>4 487 650</b> |
| 94 300           | 94 300           | 53 192           |
| <b>8 604 351</b> | <b>8 943 512</b> | <b>4 540 842</b> |

\* 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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Önkormányzat |  |  |
|--------------|--|--|
|--------------|--|--|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir. e<br>Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**BEVÉTELEK****I. Működési bevételek****20. Intézményi működési bevételek**

20.1 Kamat bevétel

20.2 ÁFA bevételek

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

*Intézményi működési bevételek összesen*

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 65 000         | 65 000         | 43 459        |
| 159 570        | 172 535        | 38 452        |
| 30 000         | 31 460         | 11 345        |
| <b>254 570</b> | <b>268 995</b> | <b>93 256</b> |

**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 haszonbérbeadás

21.3.6. Parkolási bevételek (VIII. ker. Közter. felügyelet)

21.3.7. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)

21.3.8. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

21.3.9. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

21.3.10. Egyéb, egyéb sajátos bevételek

*Közhatalmi bevételek összesen*

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 7 202 300 | 7 202 300 | 3 547 774 |
| 3 310 000 | 3 310 000 | 3 373 040 |
| 300 000   | 120 000   | 85 940    |

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 415 976   | 415 976   | 314 894   |
| 1 080 000 | 1 080 000 | 1 034 264 |

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 25 000            | 25 000            | 59 240           |
| 80 000            | 80 000            | 66 699           |
| 510 000           | 510 000           | 240 101          |
| 260 500           | 260 500           | 132 944          |
| 30 000            | 30 000            | 43 036           |
| 361 000           | 407 559           | 171 619          |
| 104 989           | 104 989           | 0                |
| 65 000            | 65 000            | 29 482           |
| 132 000           | 132 000           | 68 068           |
| 30 000            | 30 000            | 4 433            |
| <b>13 906 765</b> | <b>13 773 324</b> | <b>9 171 534</b> |

**22. Központi költségvetésből működési c. támogatások**

22.1 Normatív támogatások

22.2 Központosított előirányzatok

22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása

22.5. Egyéb központi támogatás (bérkompenzáció)

*Központi költségvetésből működési c. támogatások*

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 3 750 201        | 3 945 295        | 3 054 719        |
| 0                | 13 732           | 13 732           |
| 407 691          | 668 829          | 587 284          |
| 31 400           | 50 057           | 42 426           |
| 0                | 257 222          | 257 224          |
| <b>4 189 292</b> | <b>4 935 135</b> | <b>3 955 385</b> |

**23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül**

23.1 Előző évi központi költségvetési kiegészítés

23.2 Egyéb támogatásértékű bevétel ( támogató szolg. jelzőrendsze.hs)

23.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10%)

23.4 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

23.5 KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat

23.6 KAB KEF A-B-C dropprevenciós pályázatok (3 pályázat)

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

23.8. Megszűnő intézmények (Nyéki I.Uszoda) pénzeszközei

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen*

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 11 773         | 33 290         | 41 379         |
| 1 600          | 1 600          | 0              |
| 0              | 2 362          | 0              |
| 99 474         | 99 474         | 4 888          |
| 2 206          | 2 206          | 1 818          |
| 0              | 196 326        | 196 214        |
| 0              | 10 513         | 10 017         |
| <b>115 053</b> | <b>345 771</b> | <b>254 316</b> |

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

24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

24.2 Egyéb működési c. pénzeszközátvétel

24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)

24.4. Európa a polgárokért partnervárosi program bevétele

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen*

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 15 000         | 15 000         | 6 516         |
| 0              | 0              | 8 255         |
| 86 088         | 86 088         | 0             |
| 0              | 1 745          | 1 661         |
| <b>101 088</b> | <b>102 833</b> | <b>16 432</b> |

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

*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. ONK. 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

*Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. összesen*

## VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

3. Felhalmozási célú kötvény

4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárptólási jegyek)

*Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen*

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

| Önkormányzat |  |  |
|--------------|--|--|
|--------------|--|--|

| Eredeti előir. e Ft | Módosított előir. e Ft | Teljesítés e Ft IX.30. |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 0                   | 393 153                | 393 153                |
| 0                   | 0                      | 0                      |
| <b>18 566 768</b>   | <b>19 819 211</b>      | <b>13 884 076</b>      |

|                |          |               |
|----------------|----------|---------------|
| 620 000        | 0        | 23 637        |
| 0              | 0        | 0             |
| <b>620 000</b> | <b>0</b> | <b>23 637</b> |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 58 000         | 30 731         | 17 463        |
| 100 000        | 79 409         | 38 280        |
| 0              | 0              | 0             |
| <b>158 000</b> | <b>110 140</b> | <b>55 743</b> |
| <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>12 624</b> |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 0        | 14 889        | 14 889        |
| 0        | 0             | 0             |
| <b>0</b> | <b>14 889</b> | <b>14 889</b> |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 267 170        | 267 170        | 16 248         |
| 23 822         | 8 933          | 0              |
|                | 341 358        | 341 358        |
| <b>290 992</b> | <b>617 461</b> | <b>357 606</b> |

|  |         |         |
|--|---------|---------|
|  | 0       | 24      |
|  | 919 371 | 919 371 |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| <b>1 068 992</b> | <b>1 661 861</b> | <b>1 383 894</b> |
|------------------|------------------|------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 18 000 | 18 000 | 18 364 |
|--------|--------|--------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

|   |   |        |
|---|---|--------|
| 0 | 0 | 29 440 |
|---|---|--------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>19 653 760</b> | <b>21 499 072</b> | <b>15 315 774</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 321 600 | 0 | 0 |
|---------|---|---|

|         |   |   |
|---------|---|---|
| 812 477 | 0 | 0 |
|---------|---|---|

|                  |          |          |
|------------------|----------|----------|
| <b>1 134 077</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|------------------|----------|----------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| 0 | 47 269 | 47 269 |
|---|--------|--------|

|         |           |   |
|---------|-----------|---|
| 879 409 | 1 500 000 | 0 |
|---------|-----------|---|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 |
|---|---|---|

|         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| 879 409 | 1 547 269 | 47 278 |
|---------|-----------|--------|

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>21 667 246</b> | <b>23 046 341</b> | <b>15 363 052</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

## 6.melléklet

## Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

| Előirányzat megnevezése   | Eredeti előir. e Ft | Módosított előir. e Ft | Teljesítés e Ft IX.30. |
|---|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>                    |                     |                        |                        |
| Útkarbantartás  | 139 044             | 124 044                | 82 479                 |
| Parkfenntartás  | 408 745             | 419 986                | 249 602                |
| Kutyaürülék gyűjtő edények fenntartása                                    | 45 789              | 31 206                 | 29 386                 |
| Játszóterek őrzése  | 39 975              | 30 735                 | 30 735                 |
| Forgalomtechnika  | 56 492              | 54 461                 | 17 454                 |
| Közkutak fenntartása  | 11 133              | 11 133                 | 10 553                 |
| Utcanevtáblák, közműnyilvántartás   | 11 715              | 11 715                 | 6 831                  |
| Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.) | 157 500             | 105 323                | 99 166                 |
| Karácsonyi díszkivilágítás  | 33 500              | 29 500                 | 0                      |
| Műszaki szakértői vélemények  | 0                   | 152                    | 0                      |
| Beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó dologi kiadás                       | 0                   | 2 527                  | 2 527                  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>903 893</b>      | <b>820 782</b>         | <b>528 733</b>         |
| <b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>                   |                     |                        |                        |
| Telekgazdálkodási feladatok   | 16 759              | 11 232                 | 7 626                  |
| Ingtatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)           | 124 141             | 117 141                | 77 324                 |
| Ingtalanértékesítés kiadásai  | 4 769               | 4 769                  | 2 145                  |
| Épület, lakás karbantartás  | 117 379             | 117 379                | 46 703                 |
| Épületbontás  | 180                 | 180                    | 0                      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>263 228</b>      | <b>250 701</b>         | <b>133 798</b>         |
| <b>7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>          |                     |                        |                        |
| Szent Gellért Óvoda   | 31 952              | 31 952                 | 23 964                 |
| Vadaskert Alapítvány  | 3 280               | 3 280                  | 2 187                  |
| Talentó Alapítvány  | 4 640               | 4 640                  | 3 480                  |
| <b>Összesen:</b>  | <b>39 872</b>       | <b>39 872</b>          | <b>29 631</b>          |
| <b>18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése</b>                   |                     |                        |                        |
| <b>Működési célú tartalékok</b>   |                     |                        |                        |
| Működési feladatok céltartaléka   | 70 000              | 0                      |                        |
| Szociális és egészségügyi feladatok céltartalék                           | 20 000              | 3 480                  |                        |
| Ősztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport) céltartalék       | 28 400              | 6 032                  |                        |
| Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás                                  | 20 000              | 230                    |                        |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatíva                               | 39 180              | 0                      |                        |
| Nyári napközis tábor ped. bért+jár.                                       | 21 000              | 376                    |                        |
| Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék                 | 45 000              | 21 822                 |                        |
| Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész                             | 38 000              | 3 319                  |                        |
| Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék                                 | 5 000               | 3 621                  |                        |
| Környezetvédelmi Alap   | 150 000             | 8 607                  |                        |
| Támogatások céltartaléka (benne nemzetiségi önk. is)                      | 59 000              | 16 884                 |                        |
| Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2009                   | 160 000             | 20 599                 |                        |
| Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2010                   | 140 000             | 1 617                  |                        |
| Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció készítése céltartalék            | 10 000              | 10 000                 |                        |
| Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogatása                    | 42 406              | 0                      |                        |
| Intézmények bérkompenzáció előleg céltartalék                             |                     | 14 332                 |                        |
| Megszűnő intézmények (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei céltartalék           |                     | 0                      |                        |
| <b>Működési céltartalékok összesen</b>                                    | <b>847 986</b>      | <b>110 919</b>         |                        |
| <b>Felhalmozási célú tartalékok</b>                                       |                     |                        |                        |
| Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka                             | 30 000              | 0                      |                        |
| Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése                   | 15 000              | 0                      |                        |
| Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése                         | 10 000              | 0                      |                        |
| Garanciavállalás ( UNIKER-COOP)   | 100 000             | 0                      |                        |
| Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés                                   | 110 000             | 0                      |                        |
| <b>Felhalmozási céltartalékok összesen</b>                                | <b>265 000</b>      | <b>0</b>               |                        |
| Zárolt feladatok céltartaléka   | 0                   | 1 521 910              |                        |
| <b>Céltartalék összesen:</b>  | <b>1 112 986</b>    | <b>1 632 829</b>       |                        |

**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 kárterítés, 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. Kölcsonök nyújtása, törlesztése

## 14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

*Kölcsonök nyújtása, törlesztése összesen*

## 15. Pénzforgalmi nélküli kiadások

## 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

| Eredeti előir. e Ft | Módosított előir. e Ft | Teljesítés e Ft IX.30. |
|---------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|------------------------|

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 1 852 472        | 1 805 367        | 1 248 338        |
| 5 000            | 5 000            | 0                |
| <b>1 857 472</b> | <b>1 810 367</b> | <b>1 248 338</b> |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 504 249 | 491 609 | 334 122 |
|---------|---------|---------|

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 582 138        | 543 029        | 279 568        |
| 90 297         | 83 820         | 60 723         |
| 1 000          | 1 000          | 0              |
| 5 940          | 15 777         | 14 916         |
| 8 000          | 8 000          | 0              |
| 3 000          | 3 000          | 0              |
| <b>690 375</b> | <b>654 626</b> | <b>355 207</b> |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 109 985          | 500 517          | 376 221          |
| 3 400            | 3 400            | 3 110            |
| <b>113 385</b>   | <b>503 917</b>   | <b>379 331</b>   |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 1 000            | 0                |
| 0                | 196 326          | 196 326          |
| 5 000            | 5 000            | 0                |
| 0                | 402 567          | 402 567          |
| <b>3 170 481</b> | <b>4 065 412</b> | <b>2 915 891</b> |

|          |                  |                  |
|----------|------------------|------------------|
| 0        | 1 741            | 1 422            |
| 0        | 0                | 0                |
| 0        | 0                | 0                |
| 0        | 341 358          | 341 358          |
| 0        | 54               | 54               |
| 0        | 919 371          | 919 371          |
| <b>0</b> | <b>1 262 524</b> | <b>1 262 205</b> |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 2 000            | 1 500            | 0                |
| <b>2 000</b>     | <b>1 500</b>     | <b>0</b>         |
|                  | 0                | 0                |
|                  | 0                | -123 497         |
| <b>3 172 481</b> | <b>5 329 436</b> | <b>4 054 599</b> |

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)**

| Eredeti előir. e Ft | Módosított előir. e Ft | Teljesítés e Ft IX.30. |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| 0                   | 0                      | 161                    |
| 5 940               | 5 940                  | 11 444                 |
| 15 000              | 15 000                 | 284 094                |
| <b>20 940</b>       | <b>20 940</b>          | <b>295 699</b>         |
| 30 000              | 30 000                 | 18 883                 |
| 7 000               | 7 000                  | 10 103                 |
| <b>37 000</b>       | <b>37 000</b>          | <b>28 986</b>          |
| 0                   | 0                      | 0                      |
| 0                   | 0                      | 6 215                  |
| 0                   | 0                      | 1 646                  |
| 0                   | 0                      | 0                      |
| <b>57 940</b>       | <b>57 940</b>          | <b>332 546</b>         |
|                     | 0                      | 4 601                  |
|                     | 0                      | 0                      |
|                     | 0                      | 0                      |
|                     | 0                      | 0                      |
| <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>4 601</b>           |
| <b>6 000</b>        | <b>6 000</b>           | <b>0</b>               |
|                     | 0                      | 0                      |
|                     | 402 567                | 402 567                |
|                     | 919 371                | 919 371                |
|                     | 0                      | -20 710                |
| 3 108 541           | 3 943 558              | 2 560 345              |
| <b>3 172 481</b>    | <b>5 329 436</b>       | <b>4 198 720</b>       |

## 8. melléklet

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

Cimrend sorszáma: 3

**Nyéki Imre Uszoda**

| 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)**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 106 886 | 87 907 | 87 907 |
|---------|--------|--------|

0 fő  
fő

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 27 054         | 16 483         | 16 483         |
| 186 027        | 116 354        | 116 354        |
| 0              | 10 017         | 10 017         |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | -7 233         |
| <b>319 967</b> | <b>230 761</b> | <b>223 528</b> |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 230 956 | 143 541 | 143 541 |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 500            | 500            |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 31 926         | 46 046         | 46 046         |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 57 085         | 40 674         | 40 674         |
| <b>319 967</b> | <b>230 761</b> | <b>230 761</b> |

## 8. melléklet

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

| 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. 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 pénzeszköztartás államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**Címrend sorszáma: 4**Újbudai Kulturális Intézet**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 71 653 | 75 284 | 46 901 |
|--------|--------|--------|

33,0 fő  
fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 18 598 | 19 578 | 12 073 |
| 65 811 | 85 169 | 51 575 |
| 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              | 1 466          |
| <b>156 062</b> | <b>180 031</b> | <b>112 015</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 17 272 | 17 272 | 12 975 |
| 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              |
| 138 790        | 162 759        | 106 099        |
| <b>156 062</b> | <b>180 031</b> | <b>119 074</b> |



## 8. melléklet

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

Címrend sorszám **5.1****GAMESZ**

| 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 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)**70 fő  
fő

| Eredeti előir. e Ft | Módosított előir. e Ft | Teljesítés e Ft IX.30. |
|---------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|------------------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 161 404 | 176 729 | 122 285 |
|---------|---------|---------|

|         |           |         |
|---------|-----------|---------|
| 39 807  | 43 913    | 32 040  |
| 407 495 | 1 194 027 | 902 039 |
| 0       | 0         | 0       |
| 0       | 0         | 0       |
| 0       | 0         | 0       |
| 0       | 0         | 0       |
| 0       | 0         | 0       |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 55 000         | 111 508          | 69 524           |
| 189 000        | 125 941          | 70 394           |
| 0              | 0                | 0                |
| 0              | 0                | 0                |
| 0              | 0                | 0                |
| 0              | 0                | 0                |
| 0              | 0                | 0                |
| 0              | 0                | -18 187          |
| <b>852 706</b> | <b>1 652 118</b> | <b>1 178 095</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 33 347 | 45 852 | 83 770 |
| 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              | 7 300            | 7 300            |
| 0              | 89 665           | 87 976           |
| 0              | 0                | 12 571           |
| 819 359        | 1 509 301        | 1 057 240        |
| <b>852 706</b> | <b>1 652 118</b> | <b>1 248 857</b> |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.2**

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
Általános Iskola**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 151 552 | 156 986 | 114 104 |
|---------|---------|---------|

62,5 fő  
fő

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 39 309        | 40 972        | 29 698        |
| <b>75 315</b> | <b>58 207</b> | <b>40 788</b> |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 5 107         | 498           |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 600            | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 1 496          |
| <b>266 176</b> | <b>261 872</b> | <b>186 584</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 35 611 | 34 835 | 22 774 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 656    | 656    |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 1 500          | 1 500          |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 230 565        | 224 881        | 167 708        |
| <b>266 176</b> | <b>261 872</b> | <b>192 638</b> |

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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)**

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma: **5.3**

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 294 178 | 303 257 | 230 897 |
|---------|---------|---------|

87,5 fő  
fő

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 75 628  | 78 572 | 60 238 |
| 110 069 | 71 454 | 41 942 |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 5 731  | 243    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 1 310   | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 1 996   |
| 479 875 | 460 324 | 335 316 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 33 030 | 33 642 | 21 047 |
| 0      | 1 500  | 1 500  |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 1 301  | 1 301  |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 1 309   | 1 309   |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 61      |
| 446 845 | 422 572 | 318 998 |
| 479 875 | 460 324 | 344 216 |

| 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)**

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.4****Bocskai István Általános Iskola**

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)**47 fő  
fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 99 181 | 101 482 | 71 701 |
|--------|---------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 25 505 | 26 203 | 18 985 |
| 49 705 | 34 378 | 23 730 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 2 345  | 0      |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 946            |
| <b>174 391</b> | <b>164 408</b> | <b>115 362</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 20 408 | 20 068 | 13 874 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 166    | 166    |
| 0      | 1 247  | 1 247  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| 153 983        | 142 927        | 104 161        |
| <b>174 391</b> | <b>164 408</b> | <b>119 448</b> |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.5**

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 123 627 | 125 491 | 93 017 |
|---------|---------|--------|

54 fő  
fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 31 971 | 32 938 | 25 242 |
| 65 179 | 53 746 | 37 317 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 3 612  | 174    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 995     |
| 220 777 | 215 787 | 156 745 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 33 462 | 32 757 | 23 591 |
| 0      | 3 731  | 2 795  |
| 0      | 70     | 70     |
| 0      | 608    | 608    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 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       | 7       |
| 187 315 | 178 621 | 132 764 |
| 220 777 | 215 787 | 159 835 |

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú 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)**

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.6**

**Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános  
Iskola**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 125 865 | 130 514 | 98 539 |
|---------|---------|--------|

52,5 fő  
fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 32 577 | 33 948 | 26 217 |
| 64 841 | 41 541 | 26 725 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 3 482  | 120    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 246     |
| 223 283 | 209 485 | 151 847 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 22 219 | 22 123 | 14 175 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 786    | 786    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 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       | 19      |
| 201 064 | 186 576 | 141 353 |
| 223 283 | 209 485 | 156 333 |

| 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. 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)**

## 8. melléklet

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

Címrend sorszám **5.7****Domokos Pál Péter Általános Iskola**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

135 728 140 380 100 350

*Engedélyezett létszám*

61,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

34 667 35 959 26 294

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

61 019 43 602 27 020

4. Támogatásértékű működési kiadások

0 0 0

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

0 0 0

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

0 0 0

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

0 0 0

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0 4 078 124

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0 0 0

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0 0 0

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0 0 0

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

0 0 0

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

0 0 0

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0 0 0

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

0 0 0

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0 0 1 266

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)****231 414 224 019 155 054****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

23 396 22 532 15 255

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

0 0 0

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

0 0 0

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

0 793 793

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0 0 0

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

0 0 0

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

0 0 0

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

0 0 0

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0 0 0

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0 0 0

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

0 0 0

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

0 0 0

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

0 0 5

28. Önkormányzati támogatás

208 018 200 694 145 752

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)****231 414 224 019 161 805**

## 8. melléklet

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

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**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)**

77,5 fő

fő

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 169 290 | 175 056 | 134 403 |
|---------|---------|---------|

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 43 695  | 45 594 | 34 931 |
| 103 673 | 66 674 | 43 519 |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 4 416  | 308    |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 263            | 263            |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 850            |
| <b>316 658</b> | <b>292 003</b> | <b>214 274</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 47 167 | 46 925 | 28 442 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 1 033  | 1 033  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 520            | 520            |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 36             |
| 269 491        | 243 525        | 187 601        |
| <b>316 658</b> | <b>292 003</b> | <b>217 632</b> |



## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.9**

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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)**54,5 fő  
fő

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 133 411 | 135 960 | 98 698 |
|---------|---------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 34 658 | 35 995 | 26 135 |
| 65 973 | 48 446 | 32 179 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 3 200  | 340    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 1 278   |
| 234 042 | 223 601 | 158 630 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 27 412 | 27 182 | 18 608 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 1 115  | 1 115  |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 206 630 | 195 304 | 143 755 |
| 234 042 | 223 601 | 163 478 |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.10**

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 116 286 | 119 381 | 82 160 |
|---------|---------|--------|

45,5 fő  
fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 30 222 | 31 604 | 22 797 |
| 53 667 | 38 585 | 23 813 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 2 657  | 183    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 1 991   |
| 200 175 | 192 227 | 130 944 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 20 909 | 20 373 | 14 358 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 166    | 166    |
| 0      | 196    | 196    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 10      | 10      |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 179 266 | 171 482 | 119 712 |
| 200 175 | 192 227 | 134 442 |

| 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)**

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.11**

**Órmezei Általános Iskola (Menyecske  
u. 2.)**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 85 777 | 89 402 | 66 562 |
|--------|--------|--------|

38,0 fő  
fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 22 122 | 23 335 | 18 069 |
| 45 817 | 28 297 | 18 263 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 1 695  | 40     |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 807            |
| <b>153 716</b> | <b>142 729</b> | <b>103 741</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 19 225 | 18 944 | 12 841 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 163    | 163    |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 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              |
| 134 491        | 123 622        | 94 119         |
| <b>153 716</b> | <b>142 729</b> | <b>107 123</b> |

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

## 6. 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)**

## 8. melléklet

**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)**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 186 231 | 190 820 | 146 553 |
|---------|---------|---------|

78,5 fő  
fő

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 48 116  | 49 477 | 38 469 |
| 108 879 | 88 224 | 55 578 |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 4423   | 658    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 4 367   |
| 343 226 | 332 944 | 245 625 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 53 327 | 52 286 | 37 911 |
| 0      | 602    | 602    |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 515    | 515    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 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       |
| 289 899 | 279 541 | 211 747 |
| 343 226 | 332 944 | 250 775 |

| 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. 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)**

## 8. melléklet

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

Címrend sorszám **5.13**

**Gazdagrét-Törökugrató u. Általános  
Iskola**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 137 859 | 143 634 | 105 311 |
|---------|---------|---------|

62,0 fő  
fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 35 441 | 37 143 | 28 900 |
| 71 063 | 50 567 | 31 024 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 2 979  | 145    |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 2 786          |
| <b>244 363</b> | <b>234 323</b> | <b>168 166</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 25 694 | 25 215 | 18 517 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 1 743  | 1 743  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 218 669        | 207 365        | 155 521        |
| <b>244 363</b> | <b>234 323</b> | <b>175 781</b> |

| 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 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)**

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma: 

**Általános iskolák összesen**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 758 985 | 1 812 363 | 1 342 295 |
|-----------|-----------|-----------|

720,5 fő  
fő

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 453 911 | 471 740 | 355 975 |
| 875 200 | 623 721 | 401 898 |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 43 725  | 2 833   |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 0                | 2 173            | 263              |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 19 024           |
| <b>3 088 096</b> | <b>2 953 722</b> | <b>2 122 288</b> |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 361 860 | 356 882 | 241 393 |
| 0       | 5 833   | 4 897   |
| 0       | 402     | 402     |
| 0       | 10 156  | 10 156  |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 0                | 10               | 10               |
| 0                | 2 809            | 2 809            |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 520              | 520              |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 128              |
| 2 726 236        | 2 577 110        | 1 923 191        |
| <b>3 088 096</b> | <b>2 953 722</b> | <b>2 183 506</b> |

|                         |
|-------------------------|
| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. 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)**

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma: **5.14**

**József Attila Gimnázium**

**Előirányzat megnevezése**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*66,5 fő  
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 168 865 | 173 683 | 130 125 |
|---------|---------|---------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 43 726 | 45 113 | 33 708 |
| 55 446 | 32 740 | 22 651 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 3 137  | 3 137  |

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 652            |
| <b>268 037</b> | <b>254 673</b> | <b>190 273</b> |

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 10 273 | 13 742 | 12 438 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 984    | 984    |

**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

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 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              | 35             |
| <b>257 764</b> | <b>239 947</b> | <b>173 557</b> |
| <b>268 037</b> | <b>254 673</b> | <b>187 014</b> |

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

## 8. melléklet

**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. 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)**143,5 fő  
fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 326 597 | 340 062 | 252 915 |
|---------|---------|---------|

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 84 010  | 87 850 | 65 602 |
| 136 373 | 97 609 | 57 522 |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 5 685  | 2 957  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 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              | 6 841          |
| <b>546 980</b> | <b>531 206</b> | <b>385 837</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 47 693 | 46 504 | 30 740 |
| 0      | 2 860  | 2 860  |
| 0      | 105    | 105    |
| 0      | 7 592  | 7 592  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 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              | -4             |
| 499 287        | 474 145        | 358 033        |
| <b>546 980</b> | <b>531 206</b> | <b>399 326</b> |



## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.16**

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 235 332 | 239 717 | 183 658 |
|---------|---------|---------|

89,0 f6  
f6

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 60 780 | 62 088 | 47 847 |
| 74 582 | 64 309 | 25 171 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 13 555 | 7 310  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 2 846          | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 3 138          |
| <b>370 694</b> | <b>382 515</b> | <b>267 124</b> |

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 3 741 | 4 653  | 2 736 |
|       | 6 062  | 6 062 |
| 0     | 0      | 0     |
| 0     | 15 480 | 2 246 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 2 846          | 2 110          |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 366 953        | 353 474        | 269 805        |
| <b>370 694</b> | <b>382 515</b> | <b>282 959</b> |

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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 pénzeszköztáadások államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.17**

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**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)**91,0 fő  
fő

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 219 876 | 226 219 | 165 272 |
|---------|---------|---------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 57 160 | 59 545 | 44 186 |
| 58 658 | 38 365 | 29 089 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 1 482  | 1 482  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 5 222          | 5 222          |
| 0              | 2 050          | 2 050          |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 2 427          |
| <b>335 694</b> | <b>332 883</b> | <b>249 728</b> |

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 9 387 | 10 088 | 6 465 |
| 0     | 0      | 0     |
| 0     | 700    | 700   |
| 0     | 5 602  | 5 602 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 3 948          | 3 948          |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 94             |
| 326 307        | 312 545        | 239 034        |
| <b>335 694</b> | <b>332 883</b> | <b>255 843</b> |

## 8. melléklet

**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 |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

72,0 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 197 514 | 186 886 | 140 379 |
|---------|---------|---------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 51 253 | 49 096 | 37 230 |
| 77 952 | 45 432 | 33 645 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 2 380  | 169    |

**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

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 1 531   | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 1 635   |
| 326 719 | 285 325 | 213 058 |

**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

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 21 262 | 20 712 | 11 963 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 483    | 483    |

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 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       |
| 305 457 | 264 130 | 201 692 |
| 326 719 | 285 325 | 214 138 |

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

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.19**

**Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és  
Szakközépiskola**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 395 938 | 407 151 | 299 684 |
|---------|---------|---------|

161,0 fő

fő

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 102 453 | 105 923 | 79 060 |
| 56 746  | 29 107  | 21 221 |
| 0       | 0       | 0      |
| 0       | 0       | 0      |
| 0       | 0       | 0      |
| 0       | 0       | 0      |
| 0       | 492     | 100    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 16 727  | 1 234   |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 1 658   |
| 555 137 | 559 400 | 402 957 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 19 946 | 20 746 | 20 491 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 3 309  | 3 309  |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 15 594  | 15 594  |
| 0       | 780     | 780     |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 535 191 | 518 971 | 380 531 |
| 555 137 | 559 400 | 420 705 |

| 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)**

## 8. melléklet

**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, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 544 122 | 1 573 718 | 1 172 033 |
|-----------|-----------|-----------|

623,0 fő  
fő

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 399 382 | 409 615 | 307 633 |
| 459 757 | 307 562 | 189 299 |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 26 731  | 15 155  |

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 0         | 26 326    | 6 456     |
| 0         | 2 050     | 2 050     |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 16 351    |
| 2 403 261 | 2 346 002 | 1 708 977 |

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 112 302 | 116 445 | 84 833 |
| 0       | 8 922   | 8 922  |
| 0       | 805     | 805    |
| 0       | 33 450  | 20 216 |

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 15 594    | 15 594    |
| 0         | 7 574     | 6 838     |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 125       |
| 2 290 959 | 2 163 212 | 1 622 652 |
| 2 403 261 | 2 346 002 | 1 759 985 |

## 8. melléklet

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

Cimrend sorszáma: **5.20**

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

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

19,0 fő

fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 45 397                 | 47 333                    | 34 495                    |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 11 815 | 12 341 | 9 340  |
| 25 538 | 19 576 | 12 508 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 30     | 30     |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 30            |
| <b>82 750</b> | <b>79 280</b> | <b>56 403</b> |

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 12 213 | 11 958 | 7 909 |
| 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             |
| 70 537        | 67 322        | 50 285        |
| <b>82 750</b> | <b>79 280</b> | <b>58 194</b> |

## 8. melléklet

**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 pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradások 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)**47,0 fő  
fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 73 656 | 81 344 | 58 627 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 19 037 | 21 260 | 16 213 |
| 48 229 | 38 859 | 22 722 |
| 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       | 1 311  |
| 140 922 | 141 463 | 98 873 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 24 680 | 24 443 | 15 180 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 242    | 242    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 116 242 | 116 778 | 85 107  |
| 140 922 | 141 463 | 100 529 |





## 8. melléklet

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

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**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)**

18,5 fő

fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 46 272 | 48 095 | 34 302 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 12 027 | 12 590 | 9 290  |
| 25 694 | 20 150 | 11 934 |
| 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             | 709           |
| <b>83 993</b> | <b>80 835</b> | <b>56 235</b> |

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 12 339 | 12 067 | 6 801 |
| 0      | 0      | 0     |
| 0      | 0      | 0     |
| 0      | 0      | 0     |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 71 654        | 68 768        | 50 325        |
| <b>83 993</b> | <b>80 835</b> | <b>57 126</b> |

## 8. melléklet

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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*

29,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

## 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)**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 66 107 | 67 800 | 50 265 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 17 057 | 17 546 | 13 080 |
| 40 176 | 30 268 | 18 737 |
| 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       | 871    |
| 123 340 | 115 614 | 82 953 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 19 027 | 18 743 | 12 121 |
| 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      |
| 104 313 | 96 871  | 72 873 |
| 123 340 | 115 614 | 84 994 |

## 8. melléklet

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

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**22,0 fő  
fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 49 251 | 50 839 | 37 144 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 12 712 | 13 277 | 9 684  |
| 24 834 | 20 023 | 13 146 |
| 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      | 461    |
| 86 797 | 84 139 | 60 435 |

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 13 252 | 12 948 | 7 222 |
| 0      | 0      | 0     |
| 0      | 0      | 0     |
| 0      | 243    | 243   |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 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      |
| 73 545 | 70 948 | 52 917 |
| 86 797 | 84 139 | 60 382 |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.26**

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.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)**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br><b>IX.30.</b> |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
|------------------------|---------------------------|----------------------------------|

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 112 501 | 117 327 | 87 142 |
|---------|---------|--------|

54,0 f6

f6

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 28 914 | 30 283 | 22 490 |
| 73 342 | 56 976 | 35 357 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 150            | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 1 396          |
| <b>214 757</b> | <b>204 736</b> | <b>146 385</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 36 136 | 35 443 | 21 044 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 26     | 26     |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 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              | 36             |
| 178 621        | 169 267        | 126 723        |
| <b>214 757</b> | <b>204 736</b> | <b>147 829</b> |

## 8. melléklet

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

## 6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rázorultság 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)**

Címrend sorszáma 5.27

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 68 299 | 70 577 | 47 679 |
|--------|--------|--------|

29,5 fő

fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 17 532 | 18 584 | 12 785 |
| 39 430 | 28 250 | 17 433 |
| 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              | 1 026         |
| <b>125 261</b> | <b>117 411</b> | <b>78 923</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 19 059 | 18 966 | 11 519 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 106 202        | 98 445         | 67 329        |
| <b>125 261</b> | <b>117 411</b> | <b>78 848</b> |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma 5.28

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.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. 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 felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**26,0 fő  
fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 56 750 | 59 386 | 44 629 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 14 626 | 15 472 | 11 810 |
| 39 422 | 27 606 | 17 737 |
| 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              | 384           |
| <b>110 798</b> | <b>102 464</b> | <b>74 560</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 17 994 | 17 641 | 11 013 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 7      | 7      |
| 0      | 242    | 242    |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 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             |
| 92 804         | 84 574         | 65 289        |
| <b>110 798</b> | <b>102 464</b> | <b>76 551</b> |

## 8. melléklet

**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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30 660                 | 32 394                    | 24 996                    |

*Engedélyezett létszám*

15,5 fő

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

fő

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

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 7 759 | 8 234 | 6 500 |
|-------|-------|-------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 18 901 | 13 531 | 8 044 |
|--------|--------|-------|

4. Támogatásértéki működési kiadások

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

11. Támogatásértéki felhalmozási kiadások

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

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

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 0 | 0 | 514 |
|---|---|-----|

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

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>57 320</b> | <b>54 159</b> | <b>40 054</b> |
|---------------|---------------|---------------|

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 8 795 | 8 519 | 5 675 |
|-------|-------|-------|

18. Támogatásértéki működési célú bevételek

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

22. Támogatásértéki felh. bevételek államháztartáson belül

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

28. Önkormányzati támogatás

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 48 525 | 45 640 | 34 636 |
|--------|--------|--------|

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

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>57 320</b> | <b>54 159</b> | <b>40 311</b> |
|---------------|---------------|---------------|

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.30**

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**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 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. 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)**

16,0 f6

f6

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 36 847 | 37 810 | 28 324 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 9 577  | 10 032 | 7 810  |
| 22 356 | 15 726 | 10 193 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 0      | 501    | 501    |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 453    |
| 68 780 | 64 069 | 47 281 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 9 868 | 9 608 | 6 772 |
| 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     |
| 0     | 13    | 13    |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 58 912 | 54 448 | 41 041 |
| 68 780 | 64 069 | 47 826 |



## 8. melléklet

**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, eu. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek~

28. Önkormányzati támogatás

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 48 150 | 50 224 | 37 012 |
|--------|--------|--------|

22,5 fő

fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 12 405 | 13 087 | 10 080 |
| 31 392 | 23 295 | 14 353 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 0             | 155           | 155           |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 1 569         |
| <b>91 947</b> | <b>86 761</b> | <b>63 169</b> |

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 13 232 | 12 285 | 7 882 |
| 0      | 750    | 750   |
| 0      | 0      | 0     |
| 0      | 242    | 242   |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 78 715        | 73 484        | 55 255        |
| <b>91 947</b> | <b>86 761</b> | <b>64 129</b> |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.32****Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.)**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek ~

## 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**22,0 fő  
fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 48 887 | 51 079 | 38 155 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 12 686 | 13 320 | 10 171 |
| 30 075 | 23 625 | 15 137 |
| 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             | 466           |
| <b>91 648</b> | <b>88 024</b> | <b>63 929</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 14 925 | 14 437 | 10 022 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 1      | 1      |
| 0      | 242    | 242    |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 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             |
| 76 723        | 73 344        | 53 800        |
| <b>91 648</b> | <b>88 024</b> | <b>64 065</b> |

## 8. melléklet

**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 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. 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)**

33,0 fő

fő

| Eredeti előir. e Ft | Módosított előir. e Ft | Teljesítés e Ft IX.30. |
|---------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 63 610 | 66 429 | 50 585 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 16 405 | 17 229 | 13 394 |
| 42 010 | 31 954 | 20 803 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 0              | 206            | 206           |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 121           |
| <b>122 025</b> | <b>115 818</b> | <b>85 109</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 18 809 | 18 627 | 12 860 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 484    | 484    |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 0             |
| 0              | 0              | 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             |
| 103 216        | 96 707         | 74 214        |
| <b>122 025</b> | <b>115 818</b> | <b>87 558</b> |

## 8. melléklet

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

Cimrend sorszám **534**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú 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)**40,0 fő  
fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 81 024 | 83 723 | 62 066 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 20 916 | 22 372 | 16 563 |
| 53 631 | 42 254 | 25 153 |
| 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              | 284            |
| <b>155 571</b> | <b>148 349</b> | <b>104 066</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 29 862 | 29 001 | 17 005 |
| 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              |
| 125 709        | 119 348        | 90 741         |
| <b>155 571</b> | <b>148 349</b> | <b>107 746</b> |

## 8. melléklet

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Onkormányzat  
költségvetési 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 49 012 | 51 264 | 38 993 |
|--------|--------|--------|

24,5 fő

fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 12 559 | 13 276 | 10 142 |
| 30 171 | 21 876 | 7 513  |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 0      | 318    | 318    |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 128    |
| 91 742 | 86 734 | 57 094 |

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 16 135 | 15 713 | 6 377 |
| 0      | 0      | 0     |
| 0      | 0      | 0     |
| 0      | 242    | 242   |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 75 607 | 70 779 | 50 987 |
| 91 742 | 86 734 | 57 606 |

## 8. melléklet

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

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**Címrend sorszám **5.36****Neszmélyi u. 30. Óvoda**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 58 407 | 61 655 | 44 982 |
|--------|--------|--------|

28,0 fő  
fő

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 14 915 | 15 804 | 11 628 |
| 22 311 | 16 482 | 12 483 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 58     | 58     |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 314    |
| 95 633 | 93 999 | 69 465 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 8 748 | 8 687 | 6 152 |
| 0     | 0     | 0     |
| 0     | 2 211 | 2 211 |
| 0     | 0     | 0     |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 86 885 | 83 101 | 63 050 |
| 95 633 | 93 999 | 71 413 |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **537****Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25.)**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*25,0 fő  
fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.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)**

| Eredeti előir. e Ft | Módosított előir. e Ft | Teljesítés e Ft IX.30. |
|---------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------|------------------------|------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 61 578 | 63 315 | 44 798 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 15 928 | 16 511 | 12 082 |
| 34 575 | 24 920 | 16 708 |
| 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              | 962           |
| <b>112 081</b> | <b>104 746</b> | <b>74 550</b> |

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 15 904 | 15 169 | 7 900 |
| 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             |
| 96 177         | 89 577         | 66 770        |
| <b>112 081</b> | <b>104 746</b> | <b>74 670</b> |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma: **538****Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. 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)**27,0 f6  
f6

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 59 749 | 61 929 | 46 285 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 15 321 | 16 007 | 12 322 |
| 34 107 | 28 301 | 18 442 |
| 0      |        |        |
| 0      |        |        |
| 0      |        |        |
| 0      |        |        |
| 0      |        |        |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                | 754           |
| <b>109 177</b> | <b>106 237</b> | <b>77 803</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 17 856 | 17 854 | 11 231 |
| 0      | 750    | 750    |
| 0      |        |        |
| 0      | 168    | 168    |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 0              |                |               |
| 91 321         | 87 465         | 66 650        |
| <b>109 177</b> | <b>106 237</b> | <b>78 799</b> |



## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.39**

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértéktű 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. 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)**18,5 fő  
fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 40 075 | 41 759 | 32 200 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 10 353 | 10 810 | 8 376  |
| 22 813 | 17 469 | 11 707 |
| 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             | 359           |
| <b>73 241</b> | <b>70 038</b> | <b>52 642</b> |

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 11 906 | 11 401 | 6 898 |
| 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             | 18            |
| <b>61 335</b> | <b>58 637</b> | <b>46 558</b> |
| <b>73 241</b> | <b>70 038</b> | <b>53 474</b> |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma: **5.40**

**Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.)**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú 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)**28,0 f6  
f6

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 54 967 | 57 394 | 43 077 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 14 034 | 14 833 | 11 362 |
| 34 609 | 27 761 | 18 498 |
| 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      | 247    |
| 103 610 | 99 988 | 73 184 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 18 363 | 17 973 | 12 905 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 242    | 242    |

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 0       | 0      | 0      |
| 85 247  | 81 773 | 62 261 |
| 103 610 | 99 988 | 75 408 |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma **5.41****Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.)**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 33 712 | 35 557 | 26 588 |
|--------|--------|--------|

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 8 671  | 9 208  | 6 931 |
| 19 668 | 13 706 | 4 167 |
| 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             | 372           |
| <b>62 051</b> | <b>58 471</b> | <b>38 058</b> |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 9 281 | 9 026 | 5 973 |
| 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             |
| 52 770        | 49 445        | 32 289        |
| <b>62 051</b> | <b>58 471</b> | <b>38 262</b> |

## 8. melléklet

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 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.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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

**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)**17,0 fő  
fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 37 354 | 39 074 | 26 845 |
|--------|--------|--------|

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 9 518  | 10 049 | 7 552 |
| 18 520 | 14 955 | 9 711 |
| 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      | 162    |
| 65 392 | 64 078 | 44 270 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 8 984 | 8 867 | 5 410 |
| 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      |
| 56 408 | 55 211 | 41 386 |
| 65 392 | 64 078 | 46 796 |

## 8. melléklet

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

| 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)**Címrend sorszáma: **Óvodák Összesen**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Tejesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|
|------------------------|---------------------------|--------------------------|

|           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| 1 265 832 | 1 322 190 | 973 169 |
|-----------|-----------|---------|

599,5 fő

fő

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 326 016 | 344 079 | 258 682 |
| 755 448 | 577 364 | 355 463 |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 30      | 30      |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 0                | 1 330            | 1 180            |
| 0                | 58               | 58               |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 13 566           |
| <b>2 347 296</b> | <b>2 245 051</b> | <b>1 602 148</b> |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 368 880 | 361 294 | 224 424 |
| 0       | 1 500   | 1 500   |
| 0       | 2 219   | 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                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 54               |
| 1 978 416        | 1 877 410        | 1 398 979        |
| <b>2 347 296</b> | <b>2 245 051</b> | <b>1 629 804</b> |

## 8. melléklet

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

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

23,5 fő

fő

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

*Ebből: TÁMOP pályázat*

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat*

## 4. Támogatásértéktű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

*Ebből: TÁMOP pályázat*

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**Címrend sorszáma: **5.43**

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 69 090 | 71 288 | 51 914 |
| 1 115  | 1 805  | 1 521  |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 17 610 | 18 541 | 14 151 |
| 301    | 487    | 275    |
| 9 171  | 7 321  | 3 947  |
| 806    | 806    | 509    |
| 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      | 22     |
| 95 871 | 97 150 | 70 034 |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 0     | 11    | 230   |
| 2 222 | 2 241 | 658   |
| 2 222 | 2 222 | 639   |
| 0     | 0     | 0     |
| 0     | 1 118 | 1 118 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 93 649 | 93 780 | 67 916 |
| 95 871 | 97 150 | 69 922 |

## 8. melléklet

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

Cimrend 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.hozzáj.adó, eu. hozzájár.)

*Ebből: TÁMOP pályázat*

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat*

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

## 16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

*Ebből: TÁMOP pályázat*

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

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

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)**23,5 fő  
fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 67 186 | 68 705 | 49 974 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 17 511 | 17 964 | 13 687 |
| 0      |        |        |
| 13 255 | 8 712  | 4 010  |
| 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             | 319           |
| <b>97 952</b> | <b>95 381</b> | <b>67 990</b> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 |
| 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             | 8             |
| 97 952        | 95 378        | 67 978        |
| <b>97 952</b> | <b>95 381</b> | <b>67 989</b> |

## 8. melléklet

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

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

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

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

*Ebből: TÁMOP pályázat*

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

*Ebből: TÁMOP pályázat*

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

*Ebből: TÁMOP pályázat*

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

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

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 51 103 | 50 962 | 36 403 |
|        | 80     |        |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 13 411 | 13 432 | 9 552  |
| 0      | 22     |        |
| 34 368 | 30 759 | 22 571 |
| 0      | 2 023  | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 77            |
| <b>98 882</b> | <b>95 153</b> | <b>68 603</b> |

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| 0 | 1 107 | 1 519 |
| 0 | 2 125 | 2 125 |
| 0 | 2 125 | 2 125 |
| 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             | 25            |
| 98 882        | 91 921        | 64 148        |
| <b>98 882</b> | <b>95 153</b> | <b>67 817</b> |



## 8. melléklet

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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 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)**

62,5 fő

fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 187 379                | 190 955                   | 138 291                   |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 48 532 | 49 937 | 37 390 |
| 301    | 509    | 275    |
| 56 794 | 46 792 | 30 528 |
| 806    | 2 829  | 509    |
| 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              | 418            |
| <b>292 705</b> | <b>287 684</b> | <b>206 627</b> |

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 0     | 1 121 | 1 752 |
| 2 222 | 4 366 | 2 783 |
| 2 222 | 4 347 | 2 764 |
| 0     | 0     | 0     |
| 0     | 1 118 | 1 118 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 33             |
| 290 483        | 281 079        | 200 042        |
| <b>292 705</b> | <b>287 684</b> | <b>205 728</b> |

## 8. melléklet

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

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**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 pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

250,5 fő

fő

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 413 731 | 433 120 | 323 271 |
|---------|---------|---------|

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 104 258 | 110 707 | 82 037 |
| 176 077 | 109 446 | 70 509 |
| 0       | 0       | 0      |
| 0       | 0       | 0      |
| 0       | 0       | 0      |
| 0       | 0       | 0      |
| 0       | 0       | 0      |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 1 467   | 1 120   |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 1 745   |
| 694 066 | 654 740 | 478 682 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 56 168 | 70 682 | 52 456 |
| 0      | 10 679 | 10 679 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 2 429  | 2 429  |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 1 121   | 1 121   |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 9       |
| 637 898 | 569 829 | 416 018 |
| 694 066 | 654 740 | 482 712 |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma: **5.47**

**Újbudai Szociális Szolgálat**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

**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 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. 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)**

93,0 fő

fő

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 170 219 | 179 055 | 128 938 |
|---------|---------|---------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 42 982  | 45 317  | 32 410  |
| 221 699 | 200 871 | 133 422 |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 872            | 0              |
| 0              | 200            | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 1 546          |
| <b>434 900</b> | <b>426 315</b> | <b>296 316</b> |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 89 395 | 89 641 | 82 419 |
| 0      | 14 955 | 3 182  |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 5 671  | 2 878  |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 1 072          | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 0              |
| 0              | 0              | 205            |
| 345 505        | 314 976        | 206 359        |
| <b>434 900</b> | <b>426 315</b> | <b>295 043</b> |

## 8. melléklet

**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 |
|-------------------------|
|-------------------------|

**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 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. 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)**

17,0 fő

fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 36 784 | 35 543 | 23 856 |
|--------|--------|--------|

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 9 255 | 9 594 | 6 599 |
|-------|-------|-------|

|       |        |       |
|-------|--------|-------|
| 9 282 | 11 550 | 4 113 |
|-------|--------|-------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 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 | 269 |
|---|---|-----|

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>55 321</b> | <b>56 687</b> | <b>34 837</b> |
|---------------|---------------|---------------|

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| 13 245 | 13 220 | 8 188 |
|--------|--------|-------|

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

|   |    |    |
|---|----|----|
| 0 | 10 | 10 |
|---|----|----|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 39 071 | 40 452 | 26 420 |
|--------|--------|--------|

|               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|
| <b>55 321</b> | <b>56 687</b> | <b>37 513</b> |
|---------------|---------------|---------------|

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma: **5.49**

**Intézményirányító Társulás**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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)**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|   |   |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

0,0 fő

fő

|     |     |   |
|-----|-----|---|
| 0   | 0   | 0 |
| 681 | 681 | 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 |
| 681 | 681 | 0 |

|     |     |   |
|-----|-----|---|
| 0   | 0   | 0 |
| 340 | 681 | 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 |
| 341 | 0   | 0 |
| 681 | 681 | 0 |

## 8. melléklet

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

Címrend sorszáma: **5.50**

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

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Támogatásértékű működési kiadások

## 5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

## 15. Pénzforgalom nélküli kiadások

## 16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

## 26. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

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

48,0 fő

fő

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 114 424 | 116 424 | 86 611 |
|---------|---------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 29 488 | 30 154 | 22 865 |
| 38 317 | 36 814 | 19 967 |
| 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       | 1 179   |
| 182 229 | 183 392 | 130 622 |

|   |     |     |
|---|-----|-----|
| 0 | 49  | 208 |
| 0 | 0   | 0   |
| 0 | 0   | 0   |
| 0 | 483 | 483 |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 182 229 | 182 860 | 129 054 |
| 182 229 | 183 392 | 129 745 |

## 8. melléklet

**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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

40,0 f6

f6

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 78 786 | 81 707 | 55 682 |
|--------|--------|--------|

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 20 089 | 22 028 | 15 174 |
| 70 934 | 50 820 | 31 605 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 0      | 0      |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 528     | 528     |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 2 184   |
| 169 809 | 155 083 | 105 173 |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| 77 874 | 78 589 | 55 466 |
| 0      | 0      | 0      |
| 0      | 99     | 99     |
| 0      | 575    | 575    |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 528     | 528     |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 2       |
| 91 935  | 75 292  | 59 465  |
| 169 809 | 155 083 | 116 135 |

## 8. melléklet

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 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*448,5 fő  
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**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)**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 813 944 | 845 849 | 618 358 |
|---------|---------|---------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 206 072 | 217 800 | 159 085 |
| 516 990 | 410 182 | 259 616 |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 0                | 2 867            | 1 648            |
| 0                | 200              | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 6 923            |
| <b>1 537 006</b> | <b>1 476 898</b> | <b>1 045 630</b> |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 236 682 | 252 181 | 198 737 |
| 3 345   | 29 320  | 16 756  |
| 0       | 109     | 109     |
| 0       | 9 158   | 6 365   |

|                  |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 1 121            | 1 121            |
| 0                | 528              | 528              |
| 0                | 1 072            | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 0                |
| 0                | 0                | 216              |
| 1 296 979        | 1 183 409        | 837 316          |
| <b>1 537 006</b> | <b>1 476 898</b> | <b>1 061 148</b> |



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

Cimrend 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 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)**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 208 259 | 209 768 | 132 568 |
|---------|---------|---------|

64 fő

fő

|        |         |        |
|--------|---------|--------|
| 52 419 | 53 100  | 34 464 |
| 95 368 | 101 347 | 50 805 |
| 0      | 0       | 0      |
| 0      | 0       | 0      |
| 0      | 0       | 0      |
| 0      | 0       | 0      |
| 0      | 0       | 0      |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 3 000   | 3 000   |
| 0       | 86      | 86      |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 4 251   |
| 356 046 | 367 301 | 225 174 |

|   |      |       |
|---|------|-------|
| 0 | 89   | 158   |
| 0 | 0    | 0     |
| 0 | 0    | 0     |
| 0 | 2895 | 2 895 |

|         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 0       |
| 0       | 0       | 754     |
| 356 046 | 364 317 | 215 326 |
| 356 046 | 367 301 | 219 133 |

## 8. melléklet

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

Cimrend sorszáma: 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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

## 8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

## 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## 11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

## 12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

## 14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

## 17. Intézményi működési bevételek

## 18. Támogatásértékű működési célú bevételek

## 19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

## 21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

## 23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

## 24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

## 25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

## 27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

## 28. Önkormányzati támogatás

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)****GAMESZ Összesen (5.1-5.52)**

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított előir.<br>e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 5 939 926 | 6 131 572 | 4 498 999 |
|-----------|-----------|-----------|

2 588,0 fő

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 526 139 | 1 590 184 | 1 185 269 |
| 3 167 052 | 3 260 995 | 2 189 648 |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 0         | 0         |
| 0         | 70 486    | 18 018    |

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 55 000            | 147 204           | 82 071           |
| 189 000           | 128 335           | 72 588           |
| 0                 | 0                 | 0                |
| 0                 | 0                 | 0                |
| 0                 | 0                 | 0                |
| 0                 | 0                 | 0                |
| 0                 | 0                 | 0                |
| 0                 | 0                 | 42 346           |
| <b>10 877 117</b> | <b>11 328 776</b> | <b>8 088 939</b> |

|           |           |         |
|-----------|-----------|---------|
| 1 113 071 | 1 133 864 | 835 067 |
| 5 567     | 49 941    | 34 858  |
| 0         | 3 535     | 3 535   |
| 0         | 59 405    | 43 378  |

|                   |                   |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 0                 | 10                | 10               |
| 0                 | 3 930             | 3 930            |
| 0                 | 16 122            | 16 122           |
| 0                 | 9 166             | 7 358            |
| 0                 | 0                 | 0                |
| 0                 | 0                 | 0                |
| 0                 | 7 300             | 7 300            |
| 0                 | 89 665            | 87 976           |
| 0                 | 0                 | 13 881           |
| 9 758 479         | 9 955 838         | 7 254 746        |
| <b>10 877 117</b> | <b>11 328 776</b> | <b>8 308 161</b> |

## 8. melléklet

**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 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

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 pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

|  |
|--|
| <b>Önkormányzat költségvetési szervei összesen<br/>(2-5)</b> |
|--|

| Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés e Ft<br>IX.30. |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|
|------------------------|---------------------------|---------------------------|

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 7 975 937 | 8 105 130 | 5 882 145 |
|-----------|-----------|-----------|

2 991,0 fő

3,0 fő

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 2 076 040 | 2 117 854 | 1 547 947 |
| 4 109 265 | 4 117 144 | 2 712 784 |
| 0         | 207 343   | 206 343   |
| 5 000     | 5 000     | 0         |
| 113 385   | 503 917   | 379 331   |
| 0         | 402 567   | 402 567   |
| 0         | 70 486    | 18 018    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 000            | 148 945           | 83 493            |
| 189 000           | 128 335           | 72 588            |
| 0                 | 341 358           | 341 358           |
| 0                 | 54                | 54                |
| 0                 | 919 371           | 919 371           |
| 2 000             | 1 500             | 0                 |
| 0                 | 0                 | 0                 |
| 0                 | 0                 | -86 918           |
| <b>14 525 627</b> | <b>17 069 004</b> | <b>12 479 081</b> |

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 382 239 | 1 315 617 | 1 287 282 |
| 37 000    | 37 000    | 28 986    |
| 5 567     | 49 941    | 41 073    |
| 0         | 3 535     | 5 181     |
| 0         | 59 405    | 43 378    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 0                 | 510               | 5 111             |
| 0                 | 3 930             | 3 930             |
| 0                 | 16 122            | 16 122            |
| 0                 | 9 166             | 7 358             |
| 6 000             | 6 000             | 0                 |
| 0                 | 0                 | 0                 |
| 31 926            | 455 913           | 455 913           |
| 0                 | 1 009 036         | 1 007 347         |
| 0                 | 0                 | -6 829            |
| 13 062 895        | 14 102 829        | 9 961 864         |
| <b>14 525 627</b> | <b>17 069 004</b> | <b>12 856 716</b> |

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

## BEVÉTELEK

| Előirányzat megnevezése                        | Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés        |        |
|--|------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
|  |                        |                           | e Ft              | IX.30. |
| Intézményi működési bevételek                  | 1 636 809              | 1 584 612                 | 1 380 538         |        |
| Helyi adók                                     | 10 812 300             | 10 632 300                | 7 006 754         |        |
| Átengedett központi adók                       | 1 495 976              | 1 495 976                 | 1 349 158         |        |
| Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek  | 1 635 489              | 1 682 048                 | 844 608           |        |
| Központi költségvetésből működési támogatások  | 4 189 292              | 4 935 135                 | 3 955 385         |        |
| Támogatásértéki működési bevételek áht-n belül | 120 620                | 395 712                   | 295 389           |        |
| Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül  | 101 088                | 106 368                   | 21 613            |        |
| Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel  | 0                      | 452 558                   | 436 531           |        |
| Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele | 353 526                | 455 913                   | 455 913           |        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.                | 0                      | 0                         | 22 611            |        |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>20 345 100</b>      | <b>21 740 622</b>         | <b>15 768 500</b> |        |
| Működés egyenlege                              | 550 138                | 1 241 055                 | 1 546 808         |        |

## Működési mérleg

| Előirányzat megnevezése   | Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés        |        |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
|   |                        |                           | e Ft              | IX.30. |
| Személyi juttatások   | 8 022 871              | 8 224 300                 | 5 929 811         |        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                   | 2 088 712              | 2 154 599                 | 1 566 158         |        |
| Dologi kiadások   | 7 049 523              | 7 203 451                 | 4 534 603         |        |
| Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre         | 893 014                | 913 506                   | 710 207           |        |
| Támogatásértéki működési kiadások áht-n belül                   | 147 541                | 384 197                   | 306 664           |        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 0                      | 70 486                    | 18 018            |        |
| Lakosságnak jutottak lán., szoc. rászorultság jellegű ellátások | 725 901                | 1 013 072                 | 624 466           |        |
| Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás                         | 9 414                  | 422 319                   | 422 319           |        |
| Céltartalékok, működési célú                                    | 847 986                | 110 919                   | 0                 |        |
| Általános tartalékok  | 10 000                 | 2 718                     | 0                 |        |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások                             | 0                      | 0                         | 109 446           |        |
| <b>Összesen:</b>  | <b>19 794 962</b>      | <b>20 499 567</b>         | <b>14 221 692</b> |        |

## Felhalmozási mérleg

| Előirányzat megnevezése                               | Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés        |        |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------|--------|
|   |                        |                           | e Ft              | IX.30. |
| Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei                | 778 000                | 110 650                   | 84 491            |        |
| Pénzügyi befektetés bevételei                         | 0                      | 0                         | 12 624            |        |
| Központi költségvetésből felhalmozási támogatások     | 0                      | 14 889                    | 14 889            |        |
| Támogatásértéki felhalmozási bevételek áht-n belül    | 290 992                | 621 391                   | 361 536           |        |
| Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht-n kívülről | 0                      | 16 122                    | 16 146            |        |
| Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel     | 0                      | 928 537                   | 926 729           |        |
| Kölesönök visszatérülése                              | 24 000                 | 24 000                    | 18 364            |        |
| Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele      | 812 477                | 1 009 036                 | 1 007 347         |        |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>1 905 469</b>       | <b>2 724 625</b>          | <b>2 442 126</b>  |        |
| Felhalmozás egyenlege                                 | -1 429 547             | -2 788 324                | -356 105          |        |
| Felhalmozási célú hitel                               |                        | 47 269                    | 47 269            |        |
| Felhalmozási célú kötvény                             | 879 409                | 1 500 000                 | 0                 |        |
| Belföldi értékpapírok bevételei (kártpótlási jegyek)  | 0                      | 0                         | 9                 |        |
| <b>Mindösszesen:</b>                                  | <b>23 129 978</b>      | <b>26 012 516</b>         | <b>18 257 904</b> |        |

## Felhalmozási mérleg

| Előirányzat megnevezése  | Eredeti előir.<br>e Ft | Módosított<br>előir. e Ft | Teljesítés       |        |
|--|------------------------|---------------------------|------------------|--------|
|  |                        |                           | e Ft             | IX.30. |
| Beruházási kiadások (AFA-val)                                  | 2 172 144              | 1 726 507                 | 870 409          |        |
| Felújítási kiadások (AFA-val)                                  | 333 124                | 268 570                   | 151 316          |        |
| Támogatásértéki felhalmozási kiadások áht-n belül              | 25 817                 | 361 421                   | 359 889          |        |
| Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht-n kívülre               | 390 121                | 469 522                   | 302 860          |        |
| Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradv., pénzm. átadás | 0                      | 1 014 850                 | 1 014 850        |        |
| Kölesönök nyújtása   | 54 510                 | 55 869                    | 45 715           |        |
| Céltartalékok, felhalmozási célú                               | 265 000                | 0                         | 0                |        |
| Zárólt feladatok céltartaléka                                  | 0                      | 1 521 910                 | 0                |        |
| Hiteletörlesztés   | 94 300                 | 94 300                    | 53 192           |        |
| <b>Összesen:</b>   | <b>3 335 016</b>       | <b>5 512 949</b>          | <b>2 798 231</b> |        |

## Mindösszesen:

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23 129 978</b> | <b>26 012 516</b> | <b>17 019 923</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|

## Mindösszesen:

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23 129 978</b> | <b>26 012 516</b> | <b>17 019 923</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|