

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

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

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 224 300	12 777	8 237 077
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 154 599	2 779	2 157 378
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 210 451	99 965	7 310 416
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	424 197	0	424 197
4.2 Működési célú pénzeszköztáradás	929 506	2 230	931 736
4.3.Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	1 013 072	-959	1 012 113
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	422 319	64 509	486 828
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 486	4 478	74 964
I. Működési kiadások összesen	20 448 930	185 779	20 634 709
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	1 577 562	-13 807	1 563 755
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	148 945	4 822	153 767
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	140 235	500	140 735
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	128 335	-627	127 708
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	361 421	6 000	367 421
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	533 522	5 540	539 062
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	1 014 850	9 166	1 024 016
II. Felhalmozási kiadások összesen	3 904 870	11 594	3 916 464
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése			
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	133 319	-48.514	84 805
2. Általános tartalék	2 718	-1 075	1 643
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	136 037	-49 589	86 448
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	24 545 706	147 989	24 693 695
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300	0	94 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	24 640 006	147 989	24 787 995

2. melléklet a .../2012. (...)XI. ÖK rendelethez
 "2. melléklet a 12/2012. (11.29) XI. ÖK. rendelethez

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

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012. XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	1 622 612	35 255	1 657 867
2. Közhatalmi bevételek			
2.1 Helyi adók	10 690 790	0	10 690 790
2.2 Átengedett központi adók	1 495 976	0	1 495 976
2.3 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	0	1 682 048
3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások	4 935 135	28 791	4 963 926
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	426 712	7 845	434 557
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	106 368	2 133	108 501
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	452 558	5 104	457 662
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	21 412 199	79 128	21 491 327
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.1 Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése	510	0	510
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	110 140	0	110 140
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások	14 889	0	14 889
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	621 391	290	621 681
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 122	0	16 122
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	928 537	0	928 537
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 691 589	290	1 691 879
III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele	24 000	0	24 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)	23 127 788	79 418	23 207 206
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 417 918	-68 571	-1 486 489
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	455 913	59 405	515 318
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 009 036	9 166	1 018 202
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 464 949	68 571	1 533 520
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	47 269	0	47 269
3. Felhalmozási célú kötvény	0	0	0
4. Belföldi értékpapírok bevételei (kárptólási jegyek)	0	0	0
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	47 269	0	47 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)	24 640 006	147 989	24 787 995

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

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

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	41 583	500	42 083
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	29 886		29 886
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208		208
4		Járda felújítás	27 052		27 052
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106		106
6		Grosics Gy. Sport Ált., Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támogat. pályázat	19 312		19 312
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	500		500
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzódo	5 818		5 818
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzódo	1 770		1 770
9.1		60+ Programközpont Bölcső u. 3. ép. Felújítás	14 000		14 000
		<i>összesen:</i>	140 235	500	140 735
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzódo	34 993		34 993
10.1		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók. B. u. 27. technika, torna terem, szigetelése	2 655		2 655
10.2		Bocskai u. Ált. Isk. Bocskai u. 47-49. 2 vizesblokk felúj.	7 000		7 000
10.3		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. parketta, vizesblokk, öltözők	10 000		10 000
10.4		Teleki B. Ált. Isk. Bicszádi u. 61-63. technika terem átalakítása	8 000	-215	7 785
10.5		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u 14. nyílászáró csere	2 000		2 000
10.6		Ádám Jenő Ált. Isk. technika terem felújítása	4 000		4 000
11		<i>Óvodák:</i>	0		0
12		Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000		5 000
13		Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000		5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	0		0

sor-szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
15		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000		2 000
16		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. tető, tetőtér	0		0
17		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	675		675
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000		1 000
19		Montiagh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000		5 000
20		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	0		0
21		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	0		0
22		Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár u. 19-23. nyílászárók	0		0
22.1		Ezüstfenyő tér 1. Óvoda kert felújítás	3 000		3 000
22.2		Neszemlyi u. 30 Óvoda tetőszigetelés felúj.	5 000		5 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
23		Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. csoportszoba 2	0		0
24		Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	0		0
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	0		0
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje	0		0
27		Dúdló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	0		0
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	0		0
28.1		Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj.	6 000		6 000
		<i>Egyéb:</i>			
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	16 750	-507	16 243
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	0		0
31		ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	0		0
32		ESZI Mérmők u. 40.Szociális Konyha és kiszolg hely.ablakcsere,Kiszolg. hely. felúj	0		0
33		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	0		0
34		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása	1 703		1 703
35		Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)	2 394		2 394
36.		Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0		0
37.		Intézmények felújítási kiadásai központi karbantartásból	6 165		6 165
		<i>Összesen:</i>	128 335	-722	127 613
			268 570	-222	268 348

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

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

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Csatornaépítés, Határ árok meder magasztás terv	28 375		28 375
2		Útfelújítás (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	23 900		23 900
3		Egyéb útépités	14 700		14 700
4		Parkolóépítés	0		0
5		Park- és játszótér tervezés, építés	108 630		108 630
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u., stb.)	159 982		159 982
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	18 629		18 629
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	26 258		26 258
9		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	640 273		640 273
9.1		Móricz Zsigmond körtér Gomba épület tervezés	15 240		15 240
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgy-ből	0		0
11		Számítástechnikai fejlesztés	62 525	-12 797	49 728
12		Kártalanítás, kisajátítás	0		0
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	298 000	-1 315	296 685
14		Önkormányzat nagytértű eszközbeszerzés	8 064	305	8 369
15		Interreg Q-A geing pályázat beruh.	1 488		1 488
16		Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erőmű.u 4.	3 112		3 112
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000		4 000
18		Gazdagréti Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	3 000		3 000
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	2 000		2 000
20		Közműkiváltás (Szt Adalbert Plébánia)	0		0
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	0		0
22		Gépjármű vásárlás	7 000		7 000

sor-szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 183		14 183
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tornaszoba	67 729		67 729
25		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	67 756		67 756
26		Intézményi sportudvar	813		813
26.1		Telekgazdálkodáshoz kapcsolódóan 5 db sorompó kihelyezése	1 905		1 905
		összesen:	1 577 562	-13 807	1 563 755
	GAMESZ				
27					
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda	0		0
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	0		0
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	0		0
31		Intézmények érintés, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	57 681		57 681
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	0		0
33		Köztér.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	0		0
34		Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	11 933	649	12 582
35		Érem u. Óvoda berendezési eszközeinek beszerzése	1 531		1 531
36		2010. évi garanciális visszatartás	216		216
37		Intézmények saját hatáskörű beruházási kiadásai (gép, berendezés)	37 328		37 328
37.1		Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat	10 000		10 000
37.2		Logopédiai Intézet átköltöztetése, Erőmű u. 4. és a Bárdos Lajos Alt. Isk. 1 tanterem 2 tanteremmé alakítása, Egy J. u. épület átköltöztetése, Baranyai u.	28 515		28 515
37.3		Egyesített Bölcsődék hűtőgép beszerzése	0	2 100	2 100
		összesen:	147 204	2 749	149 953
	Polgármesteri Hivatal				
38.		PH nagy értékű eszközbeszerzés, számítástechnikai fejlesztés	1 741	1 037	2 778
		összesen:	1 741	1 037	2 778
		Összesen:	1 726 507	-10 021	1 716 486

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

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

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

- 2.1. Megszűnő intézmények (Nyéki Imre Uszoda) munkáltatót terhelő járulékok

Munkáltatót terhelő járulékok összesen

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

2 256		2 256
7 119		7 119
5 000		5 000
10 075	3 424	13 499
5 457		5 457
863		863
8 642		8 642
100		100
793	-793	0
8 940	2 800	11 740
18 900	805	19 705
33 682		33 682
5 535		5 535
176	1 559	1 735
11 632		11 632
119 170	7 795	126 965
27 684	1 345	29 029
9 061		9 061
36 745	1 345	38 090

137 539	6 434	143 973
132 211		132 211
59 104	6 150	65 254
10 691		10 691
820 782	-8 299	812 483
250 701	1 822	252 523
11 000	4 550	15 550
60 170	1 600	61 770
7 245		7 245
140 000		140 000
18 538	-858	17 680
82 058	6 166	88 224
8 500		8 500
15 875		15 875
148 146	1 799	149 945
69 737	1 325	71 062
28 289		28 289
15 809		15 809
356 477		356 477
18 000		18 000
0		0
78 162		78 162
45 640		45 640
278 000		278 000
17 170	-365	16 805
60 577		60 577

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

Címrend sorszáma:

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 drogprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap
3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városcsözpont pályázat dologi
3.30 KAB KEF A-B-C drogprevenciósi pályázatok (3 pályázat)
3.31 Fiatalok ösztönzése pályázat (URBACT)
3.32 Kártérítés
3.33. Európa a polgárokért - partnervárosi program dologi kiadásai
3.34 Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) dologi kiadásai
3.35 Kötelező úszásoktatás kerületi közokt. intézmények (Sport Kft)
3.36 Interreg Senior Capital pályázat dologi kiadások

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám) bontva

- 4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások

- 6.1 ORFK támogatása

- 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

- 6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

- 6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás

- 6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból

- 6.6 BRFK működési támogatás

- 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése

- 6.8. Egyéb támogatásértékű kiadás Környezetvédelmi Alapból

- 6.9. Intézményirányító Társulás támogatása

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre

- 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai

- 7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

- 7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány

- 7.4 VICUS XI. Közalapítvány

- 7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.

- 7.6 Gyógyír Kft támogatása

- 7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások

- 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

- 7.9 Málta Szeretetszolgálat

- 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)

- 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

- 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás

- 7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.

- 7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre (Karinthy Színház kp-i is)

- 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból

- 7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városcsözpont pályázat

- 7.17 Szt Imre Plébánia, és Szt Imre Gimnázium támogatása

- 7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen

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

- I. Működési kiadások összesen (1+...+8)

- II. Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
44 000		44 000
95 977	3 460	99 437
1 905		1 905
33 524		33 524
2 395		2 395
1 086		1 086
5 520		5 520
1 745		1 745
14 000	69	14 069
17 745		17 745
4 989		4 989
3 093 307	23 853	3 117 160

509 155	-959	508 196
0		0
509 155	-959	508 196
0	0	0

40 000		40 000
1 000		1 000
13 712		13 712
35 842		35 842
3 125		3 125
13 000		13 000
77 834		77 834
1 000		1 000
341		341
185 854	0	185 854

236 100		236 100
25 232		25 232
0		0
50 060		50 060
44 000		44 000
130 300	3 800	134 100
39 872		39 872
10 000		10 000
3 300	-3 300	0
115 040		115 040
67 545		67 545
18 984		18 984
31 957		31 957
57 602	580	58 182
35 167	2 150	37 317
25 305		25 305
10 000		10 000
24 042	-1 000	23 042
924 506	2 230	926 736
19 752		19 752
4 888 489	34 264	4 922 753

1 577 562	-13 807	1 563 755
140 235	500	140 735

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

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

Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államh.belül összesen

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen

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

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások

18. Céltartalékok
 19. Általános tartalék

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

VI. Irányítás alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*

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

VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Önkormányzat		
--------------	--	--

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

476		476
1 000		1 000
10 587	6 000	16 587
8 000		8 000
20 063	6 000	26 063

29 000		29 000
112 000		112 000
95 299		95 299
17 701		17 701
0		0
35 090		35 090
0		0
4 993		4 993
4 000		4 000
52 500		52 500
0		0
21 000		21 000
15 000		15 000
48 266	4 000	52 266
65 000		65 000
26 000		26 000
7 619		7 619
0	1 540	1 540
533 468	5 540	539 008
0		0
95 479	0	95 479
2 366 807	-1 767	2 365 040

2 719		2 719
2 500	805	3 305
49 150		49 150
54 369	805	55 174

133 319	-48 514	84 805
2 718	-1 075	1 643
136 037	-49 589	86 448
0	0	0
14 102 829	50 693	14 153 522
7 445 702	-16 287	7 429 415
94 300	0	94 300
7 540 002	-16 287	7 523 715

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

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
124 044	6 157	130 201
419 986	-500	419 486
31 206		31 206
30 735		30 735
54 461	-6 000	48 461
11 133		11 133
11 715	-1 799	9 916
105 323	-6 157	99 166
29 500		29 500
152		152
2 527		2 527
820 782	-8 299	812 483

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

11 232		11 232
117 141	1 822	118 963
4 769		4 769
117 379		117 379
180		180
250 701	1 822	252 523

7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztátadások

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

Összesen:

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

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

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

Működési céltartalékok összesen

Felhalmozási célú tartalékok

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

0	1 809	1 809
3 480	-3 480	0
6 032	-6 032	0
230		230
0		0
376	-376	0
21 822	-20 868	954
3 319	-3 319	0
3 621		3 621
8 607	-6 279	2 328
16 884	-8 339	8 545
20 599	-195	20 404
1 617	-1 435	182
10 000		10 000
0		0
14 332		14 332
0		0
110 919	-48 514	62 405
0		0
0		0

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

Felhalmozási céltartalékok összesen

21. Zárolt feladatok céltartaléka

Céltartalék összesen:

0		0
0		0
0		0
0	0	0
22 400		22 400
133 319	-48 514	84 805

18.15 Egyházi fenntartású közoktatási int. támogatása céltart.

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

Összesen:

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

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

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

Címrend sorszáma

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választás, népszavazás személyi kiadásai

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

*Személyi juttatások összesen**Engedélyezett létszám*

370 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

3 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 Kamat kiadások

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választás, népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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

4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások államházt.belül

6.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű műk. kiadás

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül

11.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű felhalm. kiadás

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

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

14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

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

Kiegészítő információk :

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 805 367	-5 769	1 799 598
5 000		5 000
0	793	793
1 810 367	-4 976	1 805 391

491 609	-861	490 748
----------------	-------------	----------------

543 029	-304	542 725
83 820		83 820
1 000		1 000
15 777		15 777
8 000		8 000
3 000		3 000
654 626	-304	654 322

500 517		500 517
3 400		3 400
503 917	0	503 917
		0
1 000		1 000
196 326		196 326
5 000		5 000
402 567		402 567
4 065 412	-6 141	4 059 271

1 741	1 037	2 778
0		0
341 358	0	341 358
54	0	54
919 371		919 371
1 262 524	1 037	1 263 561

1 500	-600	900
1 500	-600	900
		0
		0
5 329 436	-5 704	5 323 732

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási díjak

18.2 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

19. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

20. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

21. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

22. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

23. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

24. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek összesen

27. Támogatási kölcsönök visszatérülése

28. Pénzforgalom nélküli bevételek

28.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

28.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

29. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

30. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

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

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

		0
		0
		0
		0
0	0	0

6 000		6 000
		0
402 567	0	402 567
919 371		919 371
		0
3 943 558	-5 704	3 937 854
5 329 436	-5 704	5 323 732

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

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

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

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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 felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

0 fő
fő

87 907		87 907
--------	--	--------

16 483		16 483
116 354		116 354
10 017		10 017
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
230 761	0	230 761

143 541		143 541
	0	0
		0
		0

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

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

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

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

Címrend sorszáma:

Újbudai Kulturális Intézet

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

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

75 284	600	75 884
--------	-----	--------

33,0 fő

fő

19 578	162	19 740
85 169	5 810	90 979
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
180 031	6 572	186 603

17 272		17 272
		0
		0
	5 104	5 104

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
162 759	1 468	164 227
180 031	6 572	186 603

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.1****GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

70 fő
fő

176 729	-120	176 609
---------	------	---------

43 913	-32	43 881
--------	-----	--------

1 194 027	47 996	1 242 023
-----------	--------	-----------

15 000		15 000
--------	--	--------

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

	64 509	64 509
--	--------	--------

		0
--	--	---

111 508	791	112 299
---------	-----	---------

125 941	-722	125 219
---------	------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	9 166	9 166
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 667 118	121 588	1 788 706
------------------	----------------	------------------

60 852	41 369	102 221
--------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 300	59 405	66 705
-------	--------	--------

89 665	9 166	98 831
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 509 301	11 648	1 520 949
-----------	--------	-----------

1 667 118	121 588	1 788 706
------------------	----------------	------------------

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

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

Címrend sorszáma **5.2**

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

156 986	3 448	160 434
---------	-------	---------

62,5 fő
fő

40 972	931	41 903
58 207	1 858	60 065
0		0
0		0
0		0
0		0
5 107	220	5 327

600	2 190	2 790
0		0
0		0
		0
		0
		0
		0
261 872	8 647	270 519

34 835	-530	34 305
0	3 748	3 748
0		0
656		656

0		0
1 500		1 500
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
224 881	5 429	230 310
261 872	8 647	270 519

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma **5.3**

Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola
és Gimnázium

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

69,5 fő
fő

303 257	4 391	307 648
---------	-------	---------

78 572	1 185	79 757
--------	-------	--------

71 454	511	71 965
--------	-----	--------

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

5 731	322	6 053
-------	-----	-------

1 310	290	1 600
-------	-----	-------

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

460 324	6 699	467 023
---------	-------	---------

33 642	-227	33 415
--------	------	--------

1 500	610	2 110
-------	-----	-------

0		0
---	--	---

1 301		1 301
-------	--	-------

0		0
---	--	---

1 309	290	1 599
-------	-----	-------

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

422 572	6 026	428 598
---------	-------	---------

460 324	6 699	467 023
---------	-------	---------

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

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

Címrend sorszáma **5.4**

Bocskai István Általános Iskola

--

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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)

Kiegészítő információk:

47 fő
fő

101 482	-2 574	98 908
---------	--------	--------

26 203	-694	25 509
34 378	1 037	35 415
0		0
0		0
0		0
0		0
2 345	20	2 365

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
164 408	-2 211	162 197

20 068	-398	19 670
0		0
166		166
1 247		1 247

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
142 927	-1 813	141 114
164 408	-2 211	162 197

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

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

Címrend sorszáma **5.5**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

125 491	-169	125 322
---------	------	---------

54 fő
fő

32 938	-46	32 892
53 746	2 351	56 097
0		0
0		0
0		0
0		0
3 612	181	3 793

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
215 787	2 317	218 104

32 757	-764	31 993
3 731		3 731
70	2 120	2 190
608		608

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
178 621	961	179 582
215 787	2 317	218 104

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.6**

Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

130 514	-1 188	129 326
---------	--------	---------

52,5 fő
fő

33 948	-320	33 628
41 541	1 394	42 935
0		0
0		0
0		0
0		0
3 482	60	3 542

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
209 485	-54	209 431

22 123	-501	21 622
0		0
0		0
786		786

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
186 576	447	187 023
209 485	-54	209 431

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszám **5.7**

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

140 380	-1 706	138 674
---------	--------	---------

61,0 fő
fő

35 959	-460	35 499
43 602	920	44 522
0		0
0		0
0		0
0		0
4 078	185	4 263

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
224 019	-1 061	222 958

22 532	-336	22 196
0		0
0		0
793		793

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
200 694	-725	199 969
224 019	-1 061	222 958

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma **5.8**

Farkasréti Általános Iskola (Érdi u. 2.)

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

175 056	3 338	178 394
---------	-------	---------

77,5 fő
fő

45 594	901	46 495
66 674	80	66 754
0		0
0		0
0		0
0		0
4 416	245	4 661

263		263
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
292 003	4 564	296 567

46 925	-358	46 567
0		0
0		0
1 033		1 033

0		0
0		0
0		0
520		520
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
243 525	4 922	248 447
292 003	4 564	296 567

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma **5.9**

Gárdonyi Géza Általános Iskola

--

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

54,5 fő
fő

135 960	-3 635	132 325
---------	--------	---------

35 995	-982	35 013
48 446	3 175	51 621
0		0
0		0
0		0
0		0
3 200	263	3 463

0		0
0		0
0		0
0		0
		0
		0
		0
		0
223 601	-1 179	222 422

27 182	-210	26 972
0		0
0		0
1 115		1 115

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
195 304	-969	194 335
223 601	-1 179	222 422

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

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

Címrend sorszám **5.10**

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

119 381	1 725	121 106
---------	-------	---------

45,5 fő
fő

31 604	466	32 070
38 585		38 585
0		0
0		0
0		0
0		0
2 657	149	2 806

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
192 227	2 340	194 567

20 373	-598	19 775
0		0
166		166
196		196

10		10
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
171 482	2 938	174 420
192 227	2 340	194 567

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)

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma **5.11**

Órmezei Általános Iskola (Menyecske
u. 2.)

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

89 402	697	90 099
--------	-----	--------

38,0 fő
fő

23 335	189	23 524
28 297		28 297
0		0
0		0
0		0
0		0
1 695	82	1 777

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
142 729	968	143 697

18 944	-499	18 445
0		0
0		0
163		163

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
123 622	1 467	125 089
142 729	968	143 697

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszám **5.12**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

190 820	3 390	194 210
---------	-------	---------

78,5 fő
fő

49 477	915	50 392
88 224		88 224
0		0
0		0
0		0
0		0
4 423	675	5 098

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
332 944	4 980	337 924

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

52 286	-770	51 516
602		602
0		0
515		515

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
279 541	5 750	285 291
332 944	4 980	337 924

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

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

Címrend sorszám **5.13**

Gazdagrét-Törökugrató u. Általános
Iskola

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

143 634	878	144 512
---------	-----	---------

62,0 fő
fő

37 143	237	37 380
50 567		50 567
0		0
0		0
0		0
0		0
2 979	230	3 209

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
234 323	1 345	235 668

25 215	-648	24 567
0		0
0		0
1 743		1 743

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
207 365	1 993	209 358
234 323	1 345	235 668

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma:

Általános iskolák összesen

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 812 363	8 595	1 820 958
-----------	-------	-----------

702,5 fő
fő

471 740	2 322	474 062
623 721	11 326	635 047
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
43 725	2 632	46 357

2 173	2 480	4 653
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 953 722	27 355	2 981 077

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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

356 882	-5 839	351 043
5 833	4 358	10 191
402	2 120	2 522
10 156	0	10 156

10	0	10
2 809	290	3 099
0	0	0
520	0	520
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 577 110	26 426	2 603 536
2 953 722	27 355	2 981 077

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.14**

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

173 683	865	174 548
---------	-----	---------

66,5 fő

fő

45 113	234	45 347
32 740	1 606	34 346
0		0
0		0
0		0
0		0
3 137	482	3 619

0	100	100
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
254 673	3 287	257 960

13 742	1 185	14 927
0		0
0		0
984		984

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
239 947	2 102	242 049
254 673	3 287	257 960

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.15**

**Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

340 062	553	340 615
---------	-----	---------

143,5 fő

fő

87 850	149	87 999
97 609		97 609
0		0
0		0
0		0
0		0
5 685	275	5 960

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
531 206	977	532 183

46 504	-1 014	45 490
2 860		2 860
105		105
7 592		7 592

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
474 145	1 991	476 136
531 206	977	532 183

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

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

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

Címrend sorszáma **5.16**

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

Jöv. előir. e Ft (2012. XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

239 717	-1 676	238 041
---------	--------	---------

89,0 fő
fő

62 088	-453	61 635
64 309		64 309
0		0
0		0
0		0
0		0
13 555	1 049	14 604

2 846		2 846
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
382 515	-1 080	381 435

4 653		4 653
6 062	1 049	7 111
0		0
15 480		15 480

0		0
0		0
0		0
2 846		2 846
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
353 474	-2 129	351 345
382 515	-1 080	381 435

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. rászorultság jellegű ellátások

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.17**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

226 219	1 516	227 735
---------	-------	---------

91,0 fő
fő

59 545	12	59 557
38 365	50	38 415
0		0
0		0
0		0
0		0
1 482		1 482

5 222		5 222
2 050		2 050
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
332 883	1 578	334 461

10 088	-20	10 068
0		0
700		700
5 602		5 602

0		0
0		0
0		0
3 948		3 948
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
312 545	1 598	314 143
332 883	1 578	334 461

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

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

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

Címrend sorszáma **5.18**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

71,0 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

186 886	-3 166	183 720
---------	--------	---------

49 096	-855	48 241
45 432	2 544	47 976
0		0
0		0
0		0
0		0
2 380	40	2 420

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

1 531	-1 531	0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
285 325	-2 968	282 357

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

20 712	-708	20 004
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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
264 130	-2 260	261 870
285 325	-2 968	282 357

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.19**

**Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és
Szakközépiskola**

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

407 151	3 000	410 151
---------	-------	---------

161,0 fő
fő

105 923	810	106 733
29 107	833	29 940
1 000		1 000
0		0
0		0
0		0
492		492

16 727	192	16 919
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
560 400	4 835	565 235

21 746	963	22 709
0		0
0		0
3 309		3 309

0		0
0		0
15 594		15 594
780		780
0		0
0		0
0		0
0		0
518 971	3 872	522 843
560 400	4 835	565 235

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. rászorultság jellegű ellátások

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma:

Egyéb iskolák Összesen

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 573 718	1 092	1 574 810
-----------	-------	-----------

622,0 f6
f6

409 615	-103	409 512
307 562	5 033	312 595
1 000	0	1 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
26 731	1 846	28 577

26 326	-1 239	25 087
2 050	0	2 050
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 347 002	6 629	2 353 631

117 445	406	117 851
8 922	1 049	9 971
805	0	805
33 450	0	33 450

0	0	0
0	0	0
15 594	0	15 594
7 574	0	7 574
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 163 212	5 174	2 168 386
2 347 002	6 629	2 353 631

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)

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.20**

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. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

19,0 fő

fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

47 333	418	47 751
--------	-----	--------

12 341	113	12 454
19 576		19 576
0		0
0		0
0		0
0		0
30		30

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
79 280	531	79 811

11 958	-92	11 866
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
67 322	623	67 945
79 280	531	79 811

Kiegészítő információk:

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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)

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

81 344	535	81 879
--------	-----	--------

47,0 f5

16

21 260	145	21 405
38 859		38 859
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
141 463	680	142 143

24 443	-500	23 943
0		0
0		0
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
116 778	1 180	117 958
141 463	680	142 143

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszám **5.22**

Cseperedő Óvoda (Albert u. 112-114)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. 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)

21,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

45 883	271	46 154
--------	-----	--------

11 954	73	12 027
19 801		19 801
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
77 638	344	77 982

11 918	-205	11 713
0		0
0		0
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
65 478	549	66 027
77 638	344	77 982

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.23**

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

18,5 fő
16 fő

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)

48 095	127	48 222
--------	-----	--------

12 590	34	12 624
20 150		20 150
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
80 835	161	80 996

12 067	-140	11 927
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
68 768	301	69 069
80 835	161	80 996

Kiegészítő információk:

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

67 800	108	67 908
--------	-----	--------

29,5 f6

f6

17 546	29	17 575
30 268	50	30 318
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
		0
		0
		0
115 614	187	115 801

18 743	-185	18 558
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
96 871	372	97 243
115 614	187	115 801

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

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

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

Címrend sorszáma **5.25****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 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)22,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

50 839	258	51 097
--------	-----	--------

13 277	70	13 347
20 023	100	20 123
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
84 139	428	84 567

12 948	-75	12 873
0		0
0		0
243		243

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
70 948	503	71 451
84 139	428	84 567

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma 5.26

**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, eu. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

54,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

117 327	-550	116 777
---------	------	---------

30 283	-148	30 135
56 976		56 976
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

150		150
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
204 736	-698	204 038

35 443	-237	35 206
0		0
0		0
26		26

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
169 267	-461	168 806
204 736	-698	204 038

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.27**

Gesztenyészert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

70 577	154	70 731
--------	-----	--------

29,5

16

18 584	42	18 626
28 250	50	28 300
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
117 411	246	117 657

18 966	-154	18 812
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
98 445	400	98 845
117 411	246	117 657

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **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.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)

26,0 fő

fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

59 386	649	60 035
--------	-----	--------

15 472	175	15 647
27 606		27 606
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
102 464	824	103 288

17 641	-234	17 407
0		0
7		7
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
84 574	1 058	85 632
102 464	824	103 288

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.29**

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

32 394	442	32 836
--------	-----	--------

15,5 fő

fő

8 234	120	8 354
13 531	50	13 581
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
		0
		0
		0
		0
54 159	612	54 771

8 519	-249	8 270
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
45 640	861	46 501
54 159	612	54 771

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.30****Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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)16,0 f6
f6

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

37 810	-441	37 369
--------	------	--------

10 032	-119	9 913
15 726		15 726
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
64 069	-560	63 509

9 608	-100	9 508
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
54 448	-460	53 988
64 069	-560	63 509

Kiegészítő információk:

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

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

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

Cimrend sorszáma **5.31****Keveháza u. 4. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

22,5 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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

50 224	-535	49 689
--------	------	--------

13 087	-144	12 943
23 295	523	23 818
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
86 761	-156	86 605

12 285	-326	11 959
750	15	765
0		0
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
73 484	155	73 639
86 761	-156	86 605

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

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

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

Címrend sorszáma **532****Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.)**

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)

22,0

16

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

51 079	317	51 396
--------	-----	--------

13 320	86	13 406
23 625		23 625
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
88 024	403	88 427

14 437	-214	14 223
0		0
1		1
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
73 344	617	73 961
88 024	403	88 427

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma 5.33

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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő-célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

66 429	420	66 849
--------	-----	--------

33,0 f5

f5

17 229	113	17 342
31 954	-95	31 859
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

206		206
0	95	95
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
115 818	533	116 351

18 627	-48	18 579
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
96 707	581	97 288
115 818	533	116 351

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.34**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

83 723	788	84 511
--------	-----	--------

40,0 fő
fő

22 372	213	22 585
42 254		42 254
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
148 349	1 001	149 350

29 001	-346	28 655
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
119 348	1 347	120 695
148 349	1 001	149 350

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

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

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

Címrend sorszáma **5.35**

**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 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. 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)

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

51 264	604	51 868
--------	-----	--------

24,5 fő

fő

13 276	163	13 439
21 876		21 876
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

318		318
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
86 734	767	87 501

15 713	-246	15 467
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
70 779	1 013	71 792
86 734	767	87 501

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszám **5.36****Neszmélyi u. 30. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

61 655	-778	60 877
--------	------	--------

15 804	-210	15 594
16 482		16 482
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
58	0	58
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
93 999	-988	93 011

8 687	-109	8 578
0		0
2 211		2 211
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
83 101	-879	82 222
93 999	-988	93 011

Kiegészítő információk:

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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)

31,0 fő

fő

Jöv. előir. e Ft (2012. XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

63 315	228	63 543
--------	-----	--------

16 511	64	16 575
24 920	582	25 502
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
104 746	874	105 620

15 169	-281	14 888
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
89 577	1 155	90 732
104 746	874	105 620

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.38**

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

27,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

61 929	641	62 570
--------	-----	--------

16 007	173	16 180
28 301	735	29 036
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
106 237	1 549	107 786

17 854	-168	17 686
750	735	1 485
0		0
168		168

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
87 465	982	88 447
106 237	1 549	107 786

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

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

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

Címrend sorszáma **5.39**

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
41 759	807	42 566

Engedélyezett létszám

18,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

10 810	218	11 028
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

17 469	50	17 519
--------	----	--------

4. Támogatásértékű működési kiadások

0		0
---	--	---

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

0		0
---	--	---

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

0		0
---	--	---

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

0		0
---	--	---

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0		0
---	--	---

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0		0
---	--	---

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0		0
---	--	---

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0		0
---	--	---

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

0		0
---	--	---

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

0		0
---	--	---

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

0		0
---	--	---

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

		0
--	--	---

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

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

70 038	1 075	71 113
--------	-------	--------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

11 401	-375	11 026
--------	------	--------

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

0		0
---	--	---

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

0		0
---	--	---

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

0		0
---	--	---

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

0		0
---	--	---

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

0		0
---	--	---

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

0		0
---	--	---

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

0		0
---	--	---

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0		0
---	--	---

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

0		0
---	--	---

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

0		0
---	--	---

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

0		0
---	--	---

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

58 637	1 450	60 087
--------	-------	--------

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

70 038	1 075	71 113
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma: 5.40

Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

28,0 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)

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

57 394	954	58 348
--------	-----	--------

14 833	257	15 090
27 761	13	27 774
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
		0
		0
		0
		0
99 988	1 224	101 212

17 973	-107	17 866
0		0
0	13	13
242		242

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
81 773	1 318	83 091
99 988	1 224	101 212

Kiegészítő információk:

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

35 557	122	35 679
--------	-----	--------

9 208	33	9 241
-------	----	-------

13 706	80	13 786
--------	----	--------

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
---	--	---

58 471	235	58 706
--------	-----	--------

9 026	-21	9 005
-------	-----	-------

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
---	--	---

49 445	256	49 701
--------	-----	--------

58 471	235	58 706
--------	-----	--------

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma **5.42****Törösvár u. 19-21. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

39 074	-677	38 397
--------	------	--------

17,0 fő

fő

10 049	-183	9 866
14 955	300	15 255
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
64 078	-560	63 518

8 867	-28	8 839
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
55 211	-532	54 679
64 078	-560	63 518

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)605,5 fő
fő

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 322 190	4 862	1 327 052
-----------	-------	-----------

344 079	1 317	345 396
577 364	2 438	579 802
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
30	0	30

	0	
--	---	--

1 330	0	1 330
-------	---	-------

58	95	153
----	----	-----

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

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

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

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

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

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

2 245 051	8 712	2 253 763
------------------	--------------	------------------

361 294	-4 440	356 854
---------	--------	---------

1 500	750	2 250
-------	-----	-------

2 219	13	2 232
-------	----	-------

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

	0	
--	---	--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 877 410	12 389	1 889 799
-----------	--------	-----------

2 245 051	8 712	2 253 763
------------------	--------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.43**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

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

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

23,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

71 288	359	71 647
1 115		1 115

18 541	97	18 638
0		0
7 321	219	7 540
806		806
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
97 150	675	97 825

11	219	230
2 241		2 241
2 222		2 222
0		0
1 118		1 118

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
93 780	456	94 236
97 150	675	97 825

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

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

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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

15,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

50 962	-1 018	49 944
80		80

13 432	-275	13 157
22		22
30 759	456	31 215
2 023		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
95 153	-837	94 316

1 107	456	1 563
2 125		2 125
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
91 921	-1 293	90 628
95 153	-837	94 316

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

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

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

Címrend sorszáma:

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, eu. hozzájár.)

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

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

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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

190 955	-941	190 014
---------	------	---------

62,5 fő

fő

49 937	-255	49 682
323		323
46 792	675	47 467
2 829		2 829

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
287 684	-521	287 163

1 121	675	1 796
4 366	0	4 366
4 347		4 347
0	0	0
1 118	0	1 118

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
281 079	-1 196	279 883
287 684	-521	287 163

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

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

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

250,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított ei. e Ft
-----------------------------------	-------------------	------------------------

433 120	-1 614	431 506
---------	--------	---------

110 707	-436	110 271
109 446	1 430	110 876
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

1 467	1 753	3 220
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
654 740	1 133	655 873

70 682	-1 688	68 994
10 679		10 679
0		0
2 429		2 429

0		0
1 121		1 121
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
569 829	2 821	572 650
654 740	1 133	655 873

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

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

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

Címrend sorszáma: 5.47

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

179 055	-233	178 822
---------	------	---------

93,0 fő

fő

45 317	-63	45 254
200 871	96	200 967
15 000		15 000
0		0
0		0
0		0
0		0

872		872
200		200
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
441 315	-200	441 115

104 641		104 641
14 955	623	15 578
0		0
5 671		5 671

0		0
0		0
0		0
1 072		1 072
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
314 976	-823	314 153
441 315	-200	441 115

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.48**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

17,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

35 543	-919	34 624
--------	------	--------

9 594	-248	9 346
11 550	150	11 700
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
56 687	-1 017	55 670

13 220	-33	13 187
3 005		3 005
10		10
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
40 452	-984	39 468
56 687	-1 017	55 670

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.49****Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jóv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

		0
--	--	---

0,0 fő

fő

		0
681		681
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
681	0	681

		0
681	0	681
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
0	0	0
681	0	681

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.50**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.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)

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

116 424	911	117 335
---------	-----	---------

48,0 fő

fő

30 154	225	30 379
36 814	1 366	38 180
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
183 392	2 502	185 894

49	159	208
0		0
0		0
483		483

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
182 860	2 343	185 203
183 392	2 502	185 894

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.51**

Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

81 707	-2 775	78 932
--------	--------	--------

40,0 fő

fő

22 028	-729	21 299
50 820		50 820
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

528		528
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
155 083	-3 504	151 579

78 589		78 589
0		0
99		99
575		575

0		0
0		0
528		528
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
75 292	-3 504	71 788
155 083	-3 504	151 579

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

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

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

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

845 849	-4 630	841 219
---------	--------	---------

448,5 fő

fő

217 800	-1 251	216 549
410 182	3 042	413 224
15 000	0	15 000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 867	1 753	4 620
200	0	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 491 898	-1 086	1 490 812

267 181	-1 562	265 619
29 320	623	29 943
109	0	109
9 158	0	9 158

0	0	0
1 121	0	1 121
528	0	528
1 072	0	1 072
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 183 409	-147	1 183 262
1 491 898	-1 086	1 490 812

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

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

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

Címrend sorszáma: **5.52**

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

64 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

209 768	500	210 268
---------	-----	---------

53 100	135	53 235
101 347	96	101 443
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0

3 000		3 000
86		86
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
367 301	731	368 032

89	96	185
0		0
0		0
2 895		2 895

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
364 317	635	364 952
367 301	731	368 032

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

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

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

Címrend sorszáma: **5****GAMESZ Összesen (5.1-5.52)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*2 575,0 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

6 131 572	9 358	6 140 930
-----------	-------	-----------

1 590 184	2 133	1 592 317
3 260 995	70 606	3 331 601
31 000	0	31 000
0	0	0
0	0	0
0	64 509	64 509
70 486	4 478	74 964

147 204	3 785	150 989
128 335	-627	127 708
0	0	0
0	0	0
0	9 166	9 166
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 359 776	163 408	11 523 184

1 164 864	30 705	1 195 569
49 941	6 780	56 721
3 535	2 133	5 668
59 405	0	59 405

10	0	10
3 930	290	4 220
16 122	0	16 122
9 166	0	9 166
0	0	0
0	0	0
7 300	59 405	66 705
89 665	9 166	98 831
0	0	0
9 955 838	54 929	10 010 767
11 359 776	163 408	11 523 184

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

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

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen
(2-5)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

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)

Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

8 105 130	4 982	8 110 112
-----------	-------	-----------

2 978,0 fő

3,0 fő

2 117 854	1 434	2 119 288
4 117 144	76 112	4 193 256
238 343	0	238 343
5 000	0	5 000
503 917	0	503 917
402 567	64 509	467 076
70 486	4 478	74 964

148 945	4 822	153 767
128 335	-627	127 708
341 358	0	341 358
54	0	54
919 371	9 166	928 537
1 500	-600	900
0	0	0
0	0	0
17 100 004	164 276	17 264 280

1 346 617	30 705	1 377 322
37 000	0	37 000
49 941	6 780	56 721
3 535	2 133	5 668
59 405	5 104	64 509

510	0	510
3 930	290	4 220
16 122	0	16 122
9 166	0	9 166
6 000	0	6 000
0	0	0
455 913	59 405	515 318
1 009 036	9 166	1 018 202
0	0	0
14 102 829	50 693	14 153 522
17 100 004	164 276	17 264 280

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

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Működési mérleg					
Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosított előir. e Ft	Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosított előir. e Ft
Intézményi működési bevételek	1 622 612	1 657 867	Személyi juttatások	8 224 300	8 237 077
Helyi adók	10 690 790	10 690 790	Munkaadókat terhelő járulékok	2 154 599	2 157 378
Átengedett központi adók	1 495 976	1 495 976	Dologi kiadások	7 210 451	7 310 416
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	1 682 048	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	929 506	931 736
Központi költségvetésből működési támogatások	4 935 135	4 963 926	Támogatásértéktű működési kiadások áht.-n belül	424 197	424 197
Támogatásértéktű működési bevételek áht.-n belül	426 712	434 557	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 486	74 964
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívül	106 368	108 501	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	1 013 072	1 012 113
Működési célú pénzeszközök áht.-n belül	452 558	457 662	Előző évi műk.célú pénzeszközök átvétel	422 319	486 828
Működési célú pénzeszközök átvétel	455 913	515 318	Céltartalékok, működési célú	133 319	62 405
Előző évi műk.célú pénzeszközök átvétel	0	0	Általános tartalékok	2 718	1 643
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Összesen:	21 868 112	22 006 645	Összesen:	20 584 967	20 698 757
Működés egyenlege					
Összesen:	1 283 145	1 307 888			
Felhalmozási mérleg					
Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosított előir. e Ft	Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.XI.29.)	Módosított előir. e Ft
Önkorm. felhalmozási és töke bevételei	110 650	110 650	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 726 507	1 717 522
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	14 889	14 889	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	268 570	268 443
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht.-n belül	621 391	621 681	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások áht.-n belül	361 421	367 421
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht.-n kívülről	16 122	16 122	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	533 522	539 062
Előző évi felhalmozási célú pénzeszközök átvétel	928 537	928 537	Előző évi felhalm. célú előirányzat-maradv., pénzm. átadás	1 014 850	1 024 016
Kölcsönök visszatérülése	24 000	24 000	Kölcsönök nyújtása	55 869	56 074
Előző évi felh. célú pénzeszközök átvétel	1 009 036	1 018 202	Céltartalékok, felhalmozási célú	0	0
Összesen:	2 724 625	2 734 081	Zárólt feladatok céltartaléka	0	22 400
Felhalmozás egyenlege	-2 788 324	-1 355 157	Hitelőrlesztés	94 300	94 300
Felhalmozási célú hitel	47 269	47 269	Összesen:	4 055 039	4 089 238
Felhalmozási célú kötvény	0	0			
Mindösszesen:	24 640 006	24 787 995	Mindösszesen:	24 640 006	24 787 995