

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

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	8 022 871
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 088 711
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 049 523
4. Egyéb működési kiadások	
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	147 541
4.2 Működési célú pénzeszközáradás	893 014
4.3. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	725 901
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	9 414
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
I. Működési kiadások összesen	18 936 976
II. Felhalmozási kiadások	
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	2 117 144
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	55 000
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	144 124
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	189 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások	
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	25 817
3.2 Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre	390 121
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 921 206
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	54 510
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	
1. Céltartalékok	1 092 986
2. Általános tartalék	10 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 102 986
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	23 015 678
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	23 109 978

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

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

Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat eFt-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	1 636 809
2. Közhatalmi bevételek	
2.1 Helyi adók	10 812 300
2.2 Átengedett központi adók	1 495 976
2.3 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 635 489
3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások	4 189 292
4. Egyéb működési bevételek	
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. Belül	120 620
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	101 088
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
I. Működési bevételek összesen	19 991 574
II. Felhalmozási bevételek	
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	600 000
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	158 000
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0
2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások	0
3. Egyéb felhalmozási bevételek	
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	290 992
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 048 992
III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele	24 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
V. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)	21 064 566
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-1 951 112
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	353 526
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	812 477
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 166 003
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása	
1. Működési célú hitel	0
2. Felhalmozási célú hitel	879 409
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	879 409
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)	23 109 978

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

sor-szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	2012. évi tervezett előir. eFt-ban
	Önkormányzat		
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	8 709
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	29 173
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208
4		Járda felújítás	7 052
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106
6		Grosics Gy. Sport Ált.. Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat	21 600
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzódó	5 726
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzódó	1 770
		összesen:	144 124
	GAMESZ		
		<i>Iskolák:</i>	
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzódó	0
11		<i>Óvodák:</i>	
12		Gesztenyéskert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000
13		Gesztenyéskert Óvoda Dioszegi u. 44. nyílászárók	5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000
15		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000
16		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000
17		Mozdolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000
19		Montiagh Imre Óvoda Rátság L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000
20		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000
21		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000

Ebből:
pénzmar.-ból
tervezve e Ft

Ebből:
pénzmar.-ból
tervezve e Ft

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	2012. évi tervezett előír. eFt-ban
22		Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	7 000
		<i>Bölcsődék:</i>	
23		Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. csoportszoba 2	2 000
24		Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15.-ablakcsere folyt.	5 000
27		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000
		<i>Egyéb:</i>	
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000
31		ESZI Kijűszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000
32		ESZI Mémők u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000
33		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	
34		homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000
		<i>összesen:</i>	189 000
		Összesen:	333 124

70 638

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

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

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	2012. évi tervezett előír. eFt-ban	Ebből: pénzmar- ból tervezve e Ft
	Önkormányzat			
1		Csatornaépítés , Határ árok meder magasztás terv	28 375	13 375
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	45 795	795
3		Irhás árok út, járda, közmű építés (XII.ker.-rel.közös beruházás)	40 000	
4		Parkolóépítés	10 000	
5		Park- és játszótér tervezés, építés	135 112	85 112
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., stb.)	174 330	
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	22 629	
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	28 232	20 232
9		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	640 273	197 424
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	60 000	
11		Számítástechnikai fejlesztés	290 525	10 525
12		Kártalanítás, kisajátítás	45 520	5 520
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	298 000	
14		Polg. Hiv. nagyrétkü eszközbeszerzés	8 064	8 064
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488	
16		Logopédiai Intézet átköltötetése	2 000	
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000	
18		Gazdagréti Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	
20		Közműkiváltás (Szt. Adalbert Pfébánia)	21 000	
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	
22		Gépjármű vásárlás	7 000	7 000
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 096	14 096
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kaps. helyiségek, udvar, tornaszoba	79 496	79 496

sor-szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	2012. évi tervezett előir. eFt-ban	Ebből: pénzmárkából tervezve e Ft
25		Gesztenyészert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kaps. helyiségek	70 409	70 409
26		Intézményi sportudvar	800	800
		összesen	2 117 144	
	GAMESZ			
27				
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda	15 000	
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	15 000	
31		Intézmények érintés, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000	
32		Intézményi beruházásokhoz kaps.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000	
33		Közpter.-felügyelet kerékbilincs,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	
		összesen:	55 000	
	Összesen:		2 172 144	512 848

5. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

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

	Adósságot keletkeztető fejlesztési cél megnevezése	2012. évi tervezett előír. eFt-ban
Beruházások		
Önkormányzat		
	Csatornaépítés „Határ árok meder magasztás terv	15 000
	Parkolóépítés	10 000
	Park, és játszótér tervezés, építés	35 000
	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., stb.)	20 000
	Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	22 629
	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000
	Számítástechnikai fejlesztés	180 000
	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000
	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000
	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000
	<i>összesen</i>	<i>380 629</i>
GAMESZ		
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba,mosoda kialakítása	15 000
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó ház III. ütem	15 000
	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000
	<i>összesen:</i>	<i>35 000</i>
	Beruházások összesen	415 629
Felújítások		
Önkormányzat	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780
GAMESZ		
	<i>Óvodák:</i>	
	Gesztenyés kert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000
	Gesztenyés kert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000
	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000
	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000
	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000
	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000
	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000
	Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók	7 000
	<i>Bölcsődék:</i>	
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000
	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15.ablakcsere folyt.	5 000
	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000
	<i>Egyéb:</i>	
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000
	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000
	ESZI Kisújszállás u.10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000
	ESZI Mémők u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000
	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000
	<i>összesen:</i>	<i>173 000</i>
	Felújítások összesen	178 780
Felhalmozási c. pénzeszköztáadás		
	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000
Céltartalékok		
	Intézmények eszközbeszerzése	15 000
	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000
	Garanciavállalás UNIKER COOP	80 000
	Centrum parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000
	<i>összesen:</i>	<i>285 000</i>
	Mindösszesen	879 409

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

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése	Önkormányzat	
	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban	
KIADÁSOK		
I. Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		
1.1. Táboroztatás szem.juttatása	2 800	
1.2 Sportfeladatok szem.juttatása	7 850	
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása	5 000	
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések	15 000	
1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai	5 000	
1.6 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap	1 770	
1.7 Interreg Q-Ageing pályázat személyi	8 642	
1.8 KAB KEF A-B-C droprevenciós pályázatok (3 pályázat)	79	
1.9 Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás	793	
<i>Személyi juttatások összesen</i>	46 934	
2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü.hozzájár.)	12 672	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		
3.1 Önkormányzat dologi kiadásai	41 150	
3.2. ÁFA befizetési kötelezettség	159 570	
3.3 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	80 000	
3.4 Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz.,)	10 000	
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	903 893	185 893
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	263 228	45 628
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai	10 000	
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra	50 000	
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai	8 000	
3.10 Média 11 szolgáltatás	140 000	
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás	21 000	
3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai	60 000	
3.13 Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás	12 500	
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)	15 875	
3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker. , félévtől Közter.fel)	123 300	
3.16 Különféle visszafizetési kötelezettségek	0	
3.17 Kamat kiadások	25 000	
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai, gyermekorvosi ügyelet (12M)	20 000	
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.)	350 000	
3.20 Kiemelt rendezvények (Média 11)	58 000	
3.20.1 Örkeny + Kodály év rendezvények	4 000	
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok	76 308	26 308
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj	45 640	
3.23 KÖR Kft szolgáltatás	290 000	
3.24 60+ program dologi kiadásai	25 608	2 608
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.	60 514	
3.26 Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.	50 000	
3.27 Környezetvédelmi Alap felhasználása (150 M Ft céltart,benne pmar.)	0	
3.28 Eséllyel az esélyért droprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap	753	
3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi	33 524	
3.30 KAB KEF A-B-C droprevenciós pályázatok (3 pályázat)	2 395	
<i>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</i>	2 940 258	
4.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		
4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám) bontva	612 516	
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	
<i>Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások</i>	612 516	

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése	Önkormányzat	
	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban	Ebből: pénzmar.-ból tervezve e Ft
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
6. Támogatásértékű működési kiadások		
6.1 ORFK támogatása	40 000	20 000
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	1 000	
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása	3 350	50
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás	17 191	17 191
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból	0	
6.6 BRFK működési támogatás	21 000	
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése	65 000	
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen	147 541	
7. Működési célú pénzeszköztátadás államháztart. kívülre		
7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai	231 100	
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)	15 000	
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány	19 000	
7.4 VICUS XI. Közalapítvány	40 000	
7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.	30 000	
7.6 Gyógyír Kft támogatása	130 300	300
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztátadások	39 872	
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	10 000	
7.9 Máltai Szeretetszolgálat	3 300	
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)	180 040	40
7.11 Kamarazerdei Ifjúsági Park Kft	67 545	
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztátadás	18 984	
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.	31 957	9 957
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre (Karinthy Színház kp-i is)	32 929	1 529
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból	2 682	2 682
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városházak pályázat	25 305	
7.17 Szt Imre Plébánia támogatása	10 000	
Működési célú pénzeszköztátadás államházt. kívülre összesen	888 014	
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	9 414	
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)	4 657 349	
II. Felhalmozási kiadások		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 117 144	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	144 124	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül		
11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő (2011.4,817 M, 2012. 20 M)	24 817	
11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	1 000	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államh.belül összesen	25 817	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre		
12.1. Társasházak felújítási alap pmar.	29 000	
12.2. Lakóházfelújítási pályázatok	112 000	42 000
12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.	95 299	95 299
12.3.01 ÖKO program pmar.	17 701	17 701
12.4 Életjáradék szerződések	35 090	
12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000	
12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	7 371	2 371
12.8 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás pmar.	52 500	52 500
12.9 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	13 400	
12.10 Károli Gáspár téri zsinagóga támog. 2011. évi	15 000	15 000
12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.	2 760	2 760
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen	390 121	
13. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése	Önkormányzat	
	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban	Ebből: pénzmar.-ból tervezve e Ft
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 677 206	
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön	1 360	1 360
16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak	2 000	
17. Hadik Kft tagi hitel	49 150	
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	52 510	
IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások		
18. Céltartalékok	1 092 986	
19. Általános tartalék	10 000	
IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen	1 102 986	
V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	
VI. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*	13 062 895	
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)	8 490 051	
VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	8 584 351	541 177

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

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
BEVÉTELEK	
I. Működési bevételek	
20. Intézményi működési bevételek	
20.1 Kamat bevétel	65 000
20.2 ÁFA bevételek	159 570
20.3 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	30 000
Intézményi működési bevételek összesen	254 570
21. Közhatalmi bevételek	
21.1 Helyi adók	
21.1.1. Iparüzési adó	7 202 300
21.1.2. Építmény, telek adó (3.000+310 M Ft)	3 310 000
21.1.3. Idegenforgalmi adó	300 000
21.2 Átengedett központi adók	
21.2.1. Átengedett SZJA	415 976
21.2.2. Gépjárműadó	1 080 000
21.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek	
21.3.1. Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	25 000
21.3.2. Különféle bírságok	80 000
21.3.3. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	510 000
21.3.4. Lakbér	260 500
21.3.5. Földterület mg-i haszonbérbeadás	30 000
21.3.6. Parkolási bevételek (VIII. ker. Közter. felügyelet)	361 000
21.3.7. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)	104 989
21.3.8. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek	65 000
21.3.9. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	132 000
21.3.10. Egyéb, egyéb sajátos bevételek	30 000
Közhatalmi bevételek összesen	13 906 765
22. Központi költségvetésből működési c. támogatások	
22.1 Normatív támogatások	3 750 201
22.2 Központosított előirányzatok	
22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	407 691
22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása	31 400
Központi költségvetésből működési c. támogatások	4 189 292
23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	
23.1 Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0
23.2 Egyéb támogatásértékű bevétel (támogató szolg, jelzőrendszer)hs)	11 773
23.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10%)	1 600
23.4 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	
23.5 KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat	99 474
23.6 KAB KEF A-B-C dropprevenciós pályázatok (3 pályázat)	2 206
Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen	115 053
24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)	15 000
24.2 Egyéb működési c. pénzeszközátvétel	0
24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)	86 088
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen	101 088

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
I. Működési bevételek összesen	18 566 768
II. Felhalmozási bevételek	
27. Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése	
27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)	600 000
27.2 Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0
<i>Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése összesen</i>	600 000
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	
28.1 Lakás értékesítés	58 000
28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés	100 000
28.3 Privatizációból származó bevételek	0
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>	158 000
29. Pénzügyi befektetések bevételei	0
30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások	
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok	0
30.2 Fejlesztési célú támogatások	0
<i>Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</i>	0
31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	
31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat	267 170
31.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./földút	23 822
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül összesen</i>	290 992
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 048 992
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése	18 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)	19 633 760
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.	
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	321 600
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	812 477
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. összesen</i>	1 134 077
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása	
1. Működési célú hitel	0
2. Felhalmozási célú hitel	879 409
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</i>	879 409
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)	21 647 246

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

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2012. évi tervezett előirányzat eFI-ban	Ebből: pénzmar.-ból tervezve e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai		
1 Útkarbantartás	139 044	44 044
2 Parkfenntartás	408 745	78 745
3 Kutyaurülék gyűjtő edények fenntartása	45 789	10 789
4 Játzóterek őrzése	39 975	4 975
5 Forgalomtechnika	56 492	16 492
6 Közutak fenntartása	11 133	2 133
7 Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	11 715	1 715
8 Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	157 500	17 500
9 Karácsonyi díszkivilágítás	33 500	9 500
Összesen:	903 893	185 893

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai		
1 Telekgazdálkodási feladatok	16 759	6 759
2 Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely.víz, csat.,szemét)	124 141	4 641
3 Ingatlanértékesítés kiadásai	4 769	669
4 Épület, lakás karbantartás	117 379	33 379
5 Épületbontás	180	180
Összesen:	263 228	45 628

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

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése	
Működési célú tartalékok	
1 Működési feladatok céltartaléka	70 000
2 Szociális és egészségügyi feladatok céltartalék	20 000
3 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanul., művészeti, sport) céltartalék	28 400
4 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	20 000
5 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatíva	39 180
6 Nyári napközis tábor ped. bért-jár.	21 000
7 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	45 000
8 Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész	38 000
9 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000
10 Környezetvédelmi Alap	150 000
11 Támogatások céltartaléka (benne nemzetiségi önk. is)	59 000
12 Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2009	160 000
13 Normatíva visszafizetési kötelezettség céltartalék 2010	140 000
14 Intézményi ingatlanfejlesztési koncepció készítése céltartalék	10 000
15 Egyházi fenntartású közoktatási intézmények támogatása	42 406
Működési céltartalékok összesen	847 986
Felhalmozási célú tartalékok	
16 Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000
17 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000
18 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000
19 Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	80 000
20 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000
Felhalmozási céltartalékok összesen	245 000
Céltartalék összesen:	1 092 986

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

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

Címrend sorszáma:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	
1.1 Hivatal személyi juttatások	1 852 472
1.2 Választás, népszavazás személyi kiadásai	5 000
<i>Személyi juttatások összesen</i>	<i>1 857 472</i>
<i>Engedélyezett létszám</i>	<i>370 fő</i>
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	<i>3 fő</i>
2. Munkáltatót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü.hozzájár.)	504 249
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	
3.1 Hivatal dologi kiadásai	582 138
3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai K.ft	90 297
3.3 Kamat kiadások	1 000
3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek	5 940
3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége	8 000
3.6 Választás, népszavazás dologi kiadásai	3 000
<i>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</i>	<i>690 375</i>
4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	109 985
4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben	3 400
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	113 385
<i>Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások</i>	<i>113 385</i>
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6. Támogatásértékű működési kiadások államházt.belül	
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	5 000
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
Működési kiadások összesen (1+...+8)	3 170 481
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
Felhalmozási kiadások összesen	0
14. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	
14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők	2 000
<i>Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen</i>	<i>2 000</i>
15. Pénzforgalmi nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+16)	3 172 481

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

Címrend sorszáma: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	
17.1 Kamat bevétel	0
17.2 ÁFA bevételek	5 940
17.3 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	15 000
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	20 940
18. Közhatalmi bevételek	
18.1 Igazgatás szolgáltatási díjak	30 000
18.2 Egyéb, egyéb sajátos bevételek	7 000
<i>Közhatalmi bevételek összesen</i>	37 000
19. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	
19.1 Választás, népszavazás központi bevétele	0
20. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	0
21. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
22. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Működési bevételek összesen	57 940
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	0
27. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000
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	3 108 541
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (19+...+30)	3 172 481

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

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

Címrend sorszáma: 3

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett
előirányzat eFt-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*47 fő
fő

106 886

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

27 054

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

186 027

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

319 967

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

17. Intézményi működési bevételek

230 956

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

31 926

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

57 085

28. Önkormányzati támogatás

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

319 967

Kiegészítő információ:

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

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

Címrend sorszáma:

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett
előirányzat eFt-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

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

28. Önkormányzati támogatás

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

71 653

31,5 fő
fő

18 598

65 811

156 062

17 272

138 790

156 062

Kiegészítő információ: Létszámfejl.

jan 1-től 2 fő

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

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

Címrend sorszáma:

5.1

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

2012. évre tervezett
előirányzat eFt-ban**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. 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 pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

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

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információ:

161 404

70 fő

fő

39 807

407 495

55 000

189 000

852 706

33 347

819 359

852 706

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

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

Címrend sorszáma: **5.2**

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		151 552
<i>Engedélyezett létszám</i>		
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	62,5 fő fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)		39 309
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		75 315
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)		266 176
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		35 611
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		230 565
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		266 176

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.3**

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

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		294 178
<i>Engedélyezett létszám</i>	127 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)		75 628
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		110 069
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)		479 875
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		33 030
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		446 845
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		479 875

Kiegészítő információk: Létszámcsokk.

Jan 1-től 3 fő

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

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

Címrend sorszáma: 5.4**Boeszkai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	99 181
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	43,0 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eu. hozzájár.)	25 505
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 705
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)	174 391
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	20 408
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	153 983
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	174 391

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.5**

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

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		123 627
<i>Engedélyezett létszám</i>	54,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		31 970
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		65 179
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)		220 777
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		33 462
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		187 315
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		220 777

Kiegészítő információk: Létszámfejl.

jan 1-től 1 fő

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

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

Címrend sorszáma: **5.6**

**Gazdagrét-Csikihegyek u.
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	125 865
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	52,5 fő fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	32 577
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 841
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)	223 284
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	22 219
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	201 065
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	223 284

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.7**

**Domokos Pál Péter Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	135 728
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	61,0 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	34 667
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	61 019
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)	231 414
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	23 396
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	208 018
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	231 414

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: 5.8

**Farkasréti Általános Iskola
(Érdi u. 2.)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	169 290
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	74,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	43 695
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	103 673
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	316 658
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	47 167
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	269 491
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	316 658

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.9****Gárdonyi Géza Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	133 411
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	54,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	34 658
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 973
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)	234 042
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	27 412
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	206 630
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	234 042

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.10**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	116 286
<i>Engedélyezett létszám</i>	45,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	30 222
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 667
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	200 175
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	20 909
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	179 266
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	200 175

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.11**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	85 777
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	37,0 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	22 122
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 817
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)	153 716
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	19 225
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	134 491
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	153 716

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.12**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	186 231
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	76,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	48 116
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	108 879
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)	343 226
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	53 327
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	289 899
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	343 226

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.13**

**Gazdagrét-Törökugrató u.
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		137 859
<i>Engedélyezett létszám</i>	59,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eu. hozzájár.)		35 441
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		71 063
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)		244 363
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		25 694
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		218 669
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		244 363

Kiegészítő információk: Létszámfejl.

Jan 1-től 2 fő

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

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

Címrend sorszáma:

Általános iskolák összesen

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	1 758 985
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	747,0 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	453 911
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	875 200
4. Támogatásértékű működési kiadások	0
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	3 088 096
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	361 860
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási bevételek	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	2 726 236
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	3 088 096

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		168 865
<i>Engedélyezett létszám</i>	66,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		43 726
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		55 446
4. Támogatásértékű működési kiadások		
5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Felhalmozási kiadások		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre		
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		268 037
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		10 273
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		257 764
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		268 037

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	326 597
<i>Engedélyezett létszám</i>	143,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	84 010
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	136 373
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, kiegészítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	546 980
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	47 693
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, kiegészítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	499 287
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	546 980

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.16**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	235 332
<i>Engedélyezett létszám</i>	89,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eu. hozzájár.)	60 780
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 582
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)	370 694
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	3 741
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	366 953
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	370 694

Kiegészítő információk: Létszámfejl.

Jan 1-től 2 fő

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	219 876
<i>Engedélyezett létszám</i>	91,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	57 160
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 658
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)	335 694
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	9 387
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	326 307
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	335 694

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma **5.18**

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

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		197 514
<i>Engedélyezett létszám</i>	86,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)		51 253
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		77 952
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)		326 719
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		21 262
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		305 457
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		326 719

Kiegészítő információk: Létszámfajl.

Jan 1-től 8 fő

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

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

Címrend sorszáma: 5.19

**Weiner Leó Zeneművészeti
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		395 938
<i>Engedélyezett létszám</i>	161,0 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		102 453
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		56 746
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)		555 137
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		19 946
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		535 191
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		555 137

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma:

Egyéb iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		1 544 122
<i>Engedélyezett létszám</i>	637,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)		399 382
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		459 757
4. Támogatásértékű működési kiadások		0
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		0
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások		0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Felhalmozási kiadások		
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre		0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás		0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése		0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások		0
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		2 403 261
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		112 302
18. Támogatásértékű működési célú bevételek		0
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről		0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel		0
Felhalmozási bevételek		
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül		0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről		0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel		0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek		0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele		0
27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek		0
28. Önkormányzati támogatás		2 290 959
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		2 403 261

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	45 397
<i>Engedélyezett létszám</i>	19,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	11 815
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 538
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	82 750
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	12 213
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	70 537
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	82 750

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	73 656
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	35,0 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	19 037
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 229
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	140 922
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	24 680
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	116 242
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	140 922

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: 5.22

**Cseperedő Óvoda
(Albert u. 112-114)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	43 567
<i>Engedélyezett létszám</i>	21,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	11 249
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	23 644
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)	78 460
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	11 512
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	66 948
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	78 460

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 5.23

**Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	46 272
<i>Engedélyezett létszám</i>	18,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	12 027
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 694
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)	83 993
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	12 339
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	71 654
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	83 993

Kiegészítő információk:

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

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

Előirányzat megnevezése		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		66 107
<i>Engedélyezett létszám</i>	29,5 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		17 057
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		40 176
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, kiegészítő kiadások		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)		123 341
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
17. Intézményi működési bevételek		19 027
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, kiegészítő célú bevételek		
28. Önkormányzati támogatás		104 314
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		123 341

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	49 251
<i>Engedélyezett létszám</i>	22,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	12 712
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 834
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)	86 797
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	13 252
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	73 545
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	86 797

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	112 502
<i>Engedélyezett létszám</i>	54,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	28 915
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 342
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)	214 758
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	36 136
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	178 622
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	214 758

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	68 299
<i>Engedélyezett létszám</i>	29,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	17 533
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 430
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)	125 261
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	19 059
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	106 202
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	125 261

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.28**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	56 750
<i>Engedélyezett létszám</i>	26,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	14 626
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 422
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, kiegészítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	110 798
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	17 994
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, kiegészítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	92 804
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	110 798

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	30 660
<i>Engedélyezett létszám</i>	15,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)	7 759
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 901
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	57 320
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	8 795
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	48 525
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	57 320

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.30**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	36 847
<i>Engedélyezett létszám</i>	16,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	9 577
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 356
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)	68 780
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	9 868
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	58 912
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	68 780

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: 5.31

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	48 150
<i>Engedélyezett létszám</i>	22,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	12 405
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 392
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)	91 947
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	13 232
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	78 715
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	91 947

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.32**

**Lurkó Óvoda
(Bornemissza u. 21.)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	48 887
<i>Engedélyezett létszám</i>	22,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	12 686
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 075
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)	91 648
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	14 925
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	76 723
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	91 648

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: 5.33

**Mozgolóda
(Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	63 610
<i>Engedélyezett létszám</i>	33,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	16 406
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 010
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)	122 025
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	18 809
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	103 216
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	122 025

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: **5.34**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	81 024
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	40,0 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	20 916
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	53 631
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)	155 571
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	29 862
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	125 709
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	155 571

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: 5.35

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	49 012
<i>Engedélyezett létszám</i>	24,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	12 559
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 171
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)	91 742
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	16 135
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	75 607
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	91 742

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: 5.36

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	58 408
<i>Engedélyezett létszám</i>	28,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	14 915
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 311
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)	95 633
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	8 748
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	86 885
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	95 633

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: 5.37

**Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	61 578
<i>Engedélyezett létszám</i>	25,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	15 928
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 575
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)	112 081
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	15 904
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	96 177
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	112 081

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.38**

**Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	59 749
<i>Engedélyezett létszám</i>	27,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	15 321
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 107
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, kiegészítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	109 177
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	17 856
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, kiegészítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	91 321
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	109 177

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	40 076
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	18,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	10 353
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 813
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, kiegészítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	73 241
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	11 906
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, kiegészítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	61 335
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	73 241

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFI-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	54 967
<i>Engedélyezett létszám</i>	28,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	14 034
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 609
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, kiegészítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	103 610
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	18 363
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, kiegészítő célú bevételek	
28. Önkormányzati támogatás	85 247
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	103 610

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.41**

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	33 712
<i>Engedélyezett létszám</i>	15,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	8 671
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 668
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)	62 051
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	9 281
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	52 770
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	62 051

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 5.42

Törösvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eF1-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	37 354
<i>Engedélyezett létszám</i>	17,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	9 518
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 520
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)	65 391
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	8 984
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	56 407
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	65 391

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	1 265 833
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	587,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	326 017
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	755 448
4. Támogatásértékű működési kiadások	0
5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	2 347 298
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	368 880
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	0
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási bevételek	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	1 978 418
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	2 347 298

Kiegészítő információk:

**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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	69 090
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	1 115
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	23,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	17 610
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	301
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 171
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	806
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)	95 870
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	2 222
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	2 222
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	93 648
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	95 870

Kiegészítő információk: *TÁMOP 3.1.5A61/09 Ped. Továbbképzés pályázat

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

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

Címrend sorszáma: **5.44**

**Újbudai Nevelési Tanácsadó
(Ulászló u. 32-38)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	67 186
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	
<i>Engedélyezett létszám</i>	23,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzájár.adó, eu. hozzájár.)	17 510
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13 255
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
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)	97 952
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
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	97 952
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	97 952

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	51 103
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	
<i>Engedélyezett létszám</i>	15,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	13 411
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 368
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
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)	98 883
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
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	98 883
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	98 883

Kiegészítő információk: Létszámcsokk

jan.1-től -2 fő

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

Címrend sorszáma:

**Egyéb oktatási intézmények
összesen**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	187 379
<i>Ebből: TÁMOP pályázat*</i>	
<i>Engedélyezett létszám</i>	62,5 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eu. hozzájár.)	48 531
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 794
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
4. Támogatásértékű működési kiadások	0
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0
6. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	292 705
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	0
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	2 222
<i>Ebből: TÁMOP pályázat</i>	
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási bevételek	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	0
23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	290 483
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	292 705

Kiegészítő információk:

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

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

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

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	413 731
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	250,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	104 258
4. Támogatásértékű működési kiadások	176 077
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)	694 066
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	56 168
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	637 898
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	694 066

Kiegészítő információk: Létszámlejl. márc. 1-től 2 fő

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

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

Címrend sorszáma: **5.47****Egyesített Szociális Intézmények**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	170 219
<i>Engedélyezett létszám</i>	93,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	42 983
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	221 699
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)	434 900
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	89 395
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	345 505
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	434 900

Kiegészítő információk: Létszámfajl. márc. 1-től 3 fő

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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	2012. évre tervezett előirányzat eft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	36 784
<i>Engedélyezett létszám</i>	17,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	9 255
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 282
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)	55 321
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	13 245
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	3 005
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	39 071
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	55 321

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: 5.49

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	
<i>Engedélyezett létszám</i>	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	681
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)	681
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	340
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	341
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	681

0,0 fős
fős

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma:

**Ujbudai Humán Szolgáltató
Központ
(Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	114 424
<i>Engedélyezett létszám</i>	48,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	29 488
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 317
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre	
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	182 229
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	182 229
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	182 229

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma: **5.51**

**Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 5.)**

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	78 786
<i>Engedélyezett létszám</i>	42,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	20 089
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 934
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)	169 809
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	77 874
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	91 935
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	169 809

Kiegészítő információk:

9. melléklet a /2012. (II. ...) 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		2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		208 259
<i>Engedélyezett létszám</i>	64 fő	
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)		52 419
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		95 368
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)		356 046
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		356 046
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)		356 046

Kiegészítő információk: Létszámfejl. jan. 1-től 3 fő

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

Címrend sorszáma:

5

GAMESZ Összesen (5.1-5.52)

Előirányzat megnevezése	2012. évre tervezett előirányzat eFt-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	5 939 926
<i>Engedélyezett létszám</i>	2 619,0 fő
<i>Közfoglalkoztatottak létszáma</i>	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)	1 526 138
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 167 052
4. Támogatásértékű működési kiadások	
5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	0
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási kiadások	
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	55 000
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	189 000
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	0
13. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0
14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+16)	10 877 117
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
17. Intézményi működési bevételek	1 113 071
18. Támogatásértékű működési célú bevételek	5 567
19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási bevételek	
21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	0
22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül	0
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0
24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel	0
25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
26. Pénzforgalom nélküli bevételek	0
26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele	0
27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek	0
28. Önkormányzati támogatás	9 758 479
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)	10 877 117

Kiegészítő információk:

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

BEVÉTELEK	Működési mérleg		KIADÁSOK
-----------	-----------------	--	----------

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Iniézményi működési bevételek	1 636 809
Helyi adók	10 812 300
Átengedett központi adók	1 495 976
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 635 489
Központi költségvetésből működési támogatások	4 189 292
Támogatásértékű működési bevételek áht-n belül	120 620
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	101 088
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	353 526
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0
Összesen:	20 345 100

Működés egyenlege

550 138

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	758 000
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek áht-n belül	290 992
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht-n kívülről	0
Kölcsönök visszatérülése	24 000
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	812 477
Összesen:	1 885 469
Felhalmozás egyenlege	-1 429 547
Felhalmozási célú hitel	879 409
Mindösszesen:	23 109 978

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Személyi juttatások	8 022 871
Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 711
Dologi kiadások	7 049 523
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	893 014
Támogatásértékű működési kiadások áht.-n belül	147 541
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	725 901
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	9 414
Céltartalékok, működési célú	847 986
Általános tartalékok	10 000
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0
Összesen:	19 794 962

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 172 144
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	333 124
Támogatásértékű felhalmozási kiadások áht.-n belül	25 817
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	390 121
Kölcsönök nyújtása	54 510
Céltartalékok, felhalmozási célú	245 000
Hitelörlesztés	94 300
Összesen:	3 315 016

Mindösszesen: 23 109 978

11. melléklet a /2012. (II. ...) XI. ÖK. rendelethez

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Cím	Alicím	Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám fő	2012. január 1-jei létszám fő		Közfoglalkoztatott létszám fő
				Teljes munkaldós	Részmunkaldós	
1		Önkormányzat				
		Önállóan működő és gazdálkodó intézmények				
2		Polgármesteri Hivatal	370	364	6	3
3		Nyéki Imre Uszoda	47	44	3	
4		Újbudai Kulturális Intézet	31,5	28	3,5	
5	5.1	GAMESZ	70	70	0	
		Összesen	518,5	506	12,5	3
		Önállóan működő intézmények				
	5.2	Ádám Jenő Fennlartói Gyakorló Általános Iskola	62,5	61	1,5	
	5.3	Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn.	127	126	1	
	5.4	Bocskai I. Ált. Iskola	43	41	2	
	5.5	Újbudai Grosics Gyula Sport Általános Iskola	54	47	7	
	5.6	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola	52,5	49	3,5	
	5.7	Domokos Pál Péter Általános Iskola	61	57	4	
	5.8	Farkasréti Általános Iskola	74,5	69	5,5	
	5.9	Gárdonyi Géza Általános Iskola	54,5	54	0,5	
	5.10	Kelenvölgyi Általános Iskola	45,5	43	2,5	
	5.11	Órmezei Általános Iskola	37	34	3	
	5.12	Teleki Blanka Általános Iskola	76,5	74	2,5	
	5.13	Gazdagrét- Törökugrató u. Általános Iskola	59	54	5	
	5.14	József Attila Gimnázium	66,5	59	7,5	
	5.15	Bethlen Gábor Ált. Iskola és Újreál Gimnázium	143,5	139	4,5	
	5.16	Újbudai Speciális Szakiskola	89	83	6	
	5.17	Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda, és Készségfej. Szakisk.	91	88	3	
	5.18	Pelófi Sándor Ált. Iskola, Szakisk., Gimn., Szakköz.	86,5	78	8,5	
	5.19	Welner Leó Zeneművészeti Alapfokú és Szakköz.	161	158	3	
	5.20	Alsóhegy u. Óvoda	19	19	0	
	5.21	Bükköny u. Óvoda	35	34	1	
	5.22	Cseperedő Óvoda	21,5	20	1,5	
	5.23	Csicsergő Óvoda	18,5	18	0,5	
	5.24	Ezüstfenyő tér 2. Óvoda	29,5	29	0,5	
	5.25	Fürkész Óvoda	22	22	0	
	5.26	Gazdagréti Szivárvány Óvoda	54	50	4	
	5.27	Gesztenyéskeri Óvoda	29,5	27	2,5	
	5.28	Hélszínvirág Óvoda	26	25	1	
	5.29	Karolina u. 64.-72. Óvoda	15,5	14	1,5	
	5.30	Kelenvölgyi Óvoda	16	16	0	
	5.31	Keveháza u. 4. Óvoda	22,5	21	1,5	
	5.32	Lurkó Óvoda	22	20	2	
	5.33	Mozgolóda Óvoda	33	33	0	
	5.34	Napraforgó Óvoda	40	39	1	
	5.35	Napsugár Óvoda	24,5	23	1,5	
	5.36	Neszmélyi u. 30. Óvoda	28	28	0	
	5.37	Nyitnikék Óvoda	25	25	0	
	5.38	Palánták Óvoda	27	27	0	
	5.39	Pajkos u. 35. Óvoda	18,5	18	0,5	
	5.40	Pitypang Óvoda	28	27	1	
	5.41	Tesz-vesz Óvoda	15,5	15	0,5	
	5.42	Törösvár u. 19-21. Óvoda	17	17	0	
	5.43	Logopédiai Szakszolgálat	23,5	22	1,5	
	5.44	Újbudai Logopédiai Szolgálat	23,5	18	5,5	
	5.45	Újbudai Pedagógiai Intézet	15,5	14	1,5	
	5.46	Egyesített Bölcsőde	250,5	244	6,5	
	5.47	Egyesített Szociális Intézmények	93	92	1	
	5.48	Habililitációs Fejlesztési Központ	17	17	0	
	5.49	Intézményirányító Társulás	0	0	0	
	5.50	Újbudai Humán Szolgáltató Központ	48	48	0	
	5.51	Újbudai Idősek Háza	42	42	0	
	5.52	Újbudai Közterület-felügyelet	64	64	0	
		Összesen	2549	2442	107	0
		Költségvetési szervek összesen:	3067,5	2948	119,5	3

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

Program megnevezése, jelzőszáma	Bevételek		Kiadások				Projekt összesen
	Pályázati önerő	Pály. támog.összege	Korábbi években telj.	2012. évben	További	Pályázati szerződés összege	
INTERREG 4 Q-Ageing Európában	32 453	616 597	365 296	283 754	0		649 050
INTERREG 4 Q-Ageing E Ft-ban	9 087	172 647	101 899	72 812	0	181 734	174 711*
KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont	156 477	564 069	21 338	699 208	0	720 546	720 546
TÁMOP 3.1.5 A/1 Pedagógus továbbképzés pály. (Logopédiai Szakszolg.)	0	8 009	4 536	3 473		8 009	8 009
Összesen	165 564	744 725	127 773	775 493	0	910 289	728 555

* árfolyam változások miatt

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek						
<i>Korábbi évekről meglévő kötelezettségek</i>						
Fecskeház bérlakás építési hitel	70 000	69 000				
Lakásvásárlás nehez helyzetes lakáshitelek 2010. évi	24 300	24 300				
Lakásvásárlás nehez helyzetes lakáshitelek 2011. évi		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Visszavásárlási kötelezettség (garanciavállalás UNIKER COOP	80 000					
Összesen:	174 300	113 300	20 000	20 000	20 000	20 000
Stabilitási törvény szerinti saját bevételek						
Helyi adók	10 812 300	10 850 000	10 880 000	10 900 000	10 900 000	10 930 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából szárm. bev.	1 463 489	1 500 000	1 520 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000
Osztalék, hozambevétel						
Tárgyi eszköz, immat. javak, részesedés ért.	600 000	0	0	0	0	0
Bírság, pótlék, díj bevételek	135 000	150 000	160 000	165 000	170 000	170 000
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	15 000	20 000				
Összesen:	13 025 789	12 520 000	12 560 000	12 605 000	12 620 000	12 660 000
Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)	6 512 895	6 260 000	6 280 000	6 302 500	6 310 000	6 330 000

2012. évi költségvetés zárolt előirányzatai

	Zárolt előirányzat megnevezése	Zárolt előirányzat e Ft-ban
Beruházások		
Önkormányzat		
	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasítás terv	15 000
	Irhás árok út, járda. közmű építés (XII.ker.-rel.közös beruházás)	40 000
	Parkolóépítés	10 000
	Park- és játszótér tervezés, építés	50 000
	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem , Albert u., Gazdagréti tér, Kanizsai u.)	14 330
	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000
	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgy-ből	60 000
	Számítástechnikai fejlesztés	180 000
	Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész	140 000
	Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítása Kanizsai u. 2-10	2 000
	Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000
	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000
	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000
	Közműkiváltás Szt Adalbert Pléhánia	21 000
	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000
	<i>összesen</i>	634 330
GAMESZ		
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba,mosoda kialakítása	15 000
	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	15 000
	Intézmények érintésvédelem, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000
	Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása	0
	Intézmények villámvédelem kialakítása	0
	Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000
	Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000
	2011. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	0
	<i>összesen:</i>	55 000
	Beruházások összesen	689 330
Felújítások		
Önkormányzat		
	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	20 000
	Útpályák aszfaltszőnyegezése	24 000
	Önk. tulajdonú épület felújítások	0
	Járda felújítás	20 000
	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780
	<i>összesen:</i>	69 780
GAMESZ		
	<i>Óvodák:</i>	
	Gesztenyés kert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000
	Gesztenyés kert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000
	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000
	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000
	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000
	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000
	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000
	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000
	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000
	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000
	Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár u. 19-23. nyílászárók	7 000

	Zárolt előirányzat megnevezése	Zárolt előirányzat e Ft-ban
	<i>Bölcsődék:</i>	0
	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a.-4- csoportszoba 2	2 000
	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000
	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. ablakcsere folyt.	5 000
	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000
	Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000
	<i>Egyéb:</i>	0
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000
	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000
	ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000
	ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000
	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000
	2011. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	0
	<i>összesen:</i>	189 000
	Felújítások összesen	258 780
Önkormányzat	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	
	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000
	Zöld BR Panelprogram pmar. 95 M	0
	ÖKO program pmar.	0
	Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000
	Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000
	Bérelti jog megváltás	0
	Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	0
	Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	13 400
	<i>összesen:</i>	98 400
	Felhalmozási célú tartalékok	
	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000
	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000
	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000
	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	80 000
	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000
	<i>összesen:</i>	245 000
	Működési feladatok, tartalékok	
	Kiemelt rendezvények	40 000
	Tanulók ingyenes tankönyvellátása önk. önrész céltart.	38 000
	Környezetvédelmi Alap	70 000
	Támogatások céltartaléka	20 000
	Működési feladatok céltartaléka	20 000
	<i>összesen:</i>	188 000
	Mindösszesen	1 479 510

Az anyagi ösztönzés és érdekelttség szabályozása

Az érdekelttek anyagi ösztönzése céljából Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében érdekelttségi alapot hoz létre. A Képviselő-testület az érdekelttségi alap felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

1. A jutalékalap forrása

A 2012. évben feltárt és beszedett adóhiány, valamint a 60 napon túli, beszedett adótartozásból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. § szerint megillető bevétel 70%-a.

2. Jutalékban részesíthetők a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a szerint az adóügyi feladatokat ellátók illetve felügyelők közül:

- a.) Jegyző, Aljegyző
- b.) adóügyet felügyelő igazgató és helyettese
- c.) költségvetést felügyelő igazgató és helyettese
- d.) adóügyet felügyelő osztályvezető
- e.) adóügyi osztály munkatársai.

3. A jutalékból történő részesedés szabályai

- a.) a kiosztható jutalék összege - a fővárosban és az állami adóapparátusban dolgozók anyagi érdekelttségével összhangban - a 2. pontban felsoroltak évi összilletményének 100%-át nem haladhatja meg,
- b.) a jutalékból előleg fizethető, ha az időarányos jutalékalap rendelkezésre áll,
- c.) a jutalék fennmaradó részének kifizetésére - a tárgyévi munka értékelése alapján - legkésőbb december 15-ig kerül sor,
- d.) a tárgyévben munkaviszonyát megszüntető (kilépő, nyugdíjba menő), GYES-en, GYED-en, illetve egyéb okból tartósan (90 napot meghaladóan) távol lévő dolgozó munkavégzése idejére elvégzett feladatai arányában kaphat jutalékot.

4. A jutalékalap felhasználásának szabályai

- a.) A személyenként, differenciáltan meghatározott jutalék mértékét és az előleg kifizetését, a jogosultak tekintetében a Jegyző, a Jegyző esetében a Polgármester engedélyezi.
- b.) A jutalékalap nyilvántartását a Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztálya vezeti, a költségvetési elszámolási számlára történt átutalások alapján.
- c.) A jutalék kifizetésének szabályszerűségéért a Jegyző felelős.

5. A jutalékalap felosztásánál, illetve a differenciálásnál figyelembe vételre kerülő szempontok

A személyenkénti jutalék összeg megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:

- az elvégzett munka színvonalára, pontosságára és mennyiségére,
- az adóellenőrzések eredményességére,
- a behajtási munka eredményességére,
- a határidők pontos betartására,
- az ügyfélbarát ügyintézésre.

A vezető beosztású köztisztviselőnél:

- az adóztatási munka feltételeinek javítására,
- a felügyeleti szervekkel, illetve a kapcsolódó szakmai szervezetekkel történő operatív kapcsolattartásra és együttműködésre,
- a vonatkozó rendeletek és előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében, végrehajtásában betöltött szerepre.

Nem részesülhet jutalékban az a köztisztviselő, aki ellen a kifizetés időpontjában fegyelmi, illetve kártérítési eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.