

Ikt. szám: I-42/ ¹⁵ /2018.

Tárgy: Felterjesztés
Ügyintéző: Szilágyi Tünde
Telefonszám: +36-70-684-7404

Budapest Főváros Kormányhivatala

dr. György István
kormány megbízott részére

Budapest
Teve u. 1/a-c.
1139

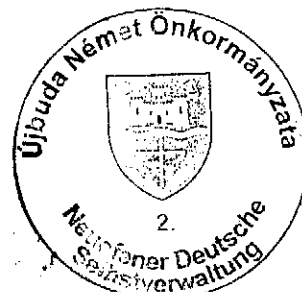
Tisztelt Kormány megbízott Úr!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda **Német** Önkormányzata 2018. február 14-i rendes ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2018. február 14.

Tisztelettel,


dr. Seifert Tibor
elnökhelyettes



3. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzata **2018. február 14-én** (szerda) **9.00 órai** kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartott **rendes** üléséről.

Jelen vannak:

dr. Seifert Tibor	elnökhelyettes
dr. Próhlné Hehl Éva	képviselő
Dreisziger György	képviselő

Igazoltan távol van:

Imreh Ferenc	elnök
---------------------	-------

Polgármesteri Hivatal részéről jelen van:

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző megbízásából	
Már Csilla Beatrix	referens
Szilágyi Tünde	titkár

dr. Seifert Tibor elnökhelyettes:

Köszönti a megjelenteket, majd jelzi, hogy az Elnök jelenleg külföldön tartózkodik, ezért a mai ülést ő tartja meg. Ezt követően megállapítja a Képviselő-testület határozat-képességét.

A mai ülés jegyzőkönyv-hitelesítőjének javasolja megválasztani dr. Próhlné Hehl Éva képviselőt, melyre az alábbi határozatot teszi fel szavazásra:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Próhlné Hehl Éva képviselő személyét elfogadja az Újbuda Német Önkormányzat 2018. február 14-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

26/2018. (II.14.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete dr. Próhlné Hehl Éva képviselő személyét elfogadja az Újbuda Német Önkormányzat 2018. február 14-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

dr. Seifert Tibor elnökhelyettes:

Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását, miszerint:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 14-i ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Újbudai német nemzetiségi Óvodák 2017. évi költségvetése módosításának véleményezése*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

27/2018. (II.14.) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 14-i ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:

1. *Újbudai német nemzetiségi Óvodák 2017. évi költségvetése módosításának véleményezése*

1. Napirendi pont***Újbudai német nemzetiségi Óvodák költségvetése módosításának véleményezése*****dr. Seifert Tibor elnökhelyettes:**

Mivel a képviselőtársai részéről hozzászólás és kérdés nem volt a megküldött anyaggal kapcsolatban, szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Óvoda/ Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgy-Órmezei Óvoda/ Kindergarten in Kelenvölgy-Órmező 2018. február 15-re előterjesztett, 2017. évi költségvetésének módosításával egyetért.

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚNÖ elnöke

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

28/2018. (II.14.) ÚNÖ határozata

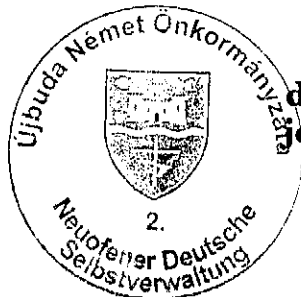
Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Óvoda/ Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda/ Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező 2018. február 15-re előterjesztett, 2017. évi költségvetésének módosításával egyetért.

Határidő: folyamatos
Felelős: ÚNÖ elnöke

Miután egyéb észrevétel nem volt megköszöni a részvételt, és az ülést 9.20 órakor bezárja.

Budapest, 2018. február 14.


dr. Seifert Tibor
elnökhelyettes




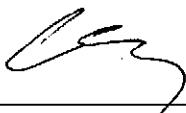


dr. Pröhléné Hehl Éva
jegyzőkönyv-hitelesítő

J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Német Önkormányzat rendes ülésén.

Időpont: 2018. február 14. (szerda) 9⁰⁰ óra

Helyszín: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatala (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es szobája

NÉV:		ALÁÍRÁS:
1.	IMREH FERENC JÓZSEF Elnök	ig. távol van.
2.	Dr. SEIFERT TIBOR Elnökhelyettes	
3.	Dr. PRÓHLÉNÉ HEHL ÉVA Képviselő	helyt
4.	DREISZIGER GYÖRGY Képviselő	
	Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna Jegyző <i>h.</i>	
	Szilágyi Tünde Titkár	Szilágyi Tünde

MEGHÍVÓ

A Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda Német Önkormányzata **2018. február 14-én** (szerda) **9.00** órai kezdettel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) II. em. 211-es tárgyalójában megtartandó **rendes** ülésére.

Napirendi pontok:

1. Újbudai német nemzetiségi Óvodák 2017. évi költségvetésése módosításának véleményezés (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: dr. Seifert Tibor elnökhelyettes
2. Egyebek

Budapest, 2018. február 12.

dr. Seifert Tibor s.k.
elnökhelyettes

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselők!

Az ÚNÖ 2018. február 14-én megtartandó rendes ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

Tájékoztatlak Benneteket, hogy Újbuda Önkormányzata 2018. február 15-én tartja soros testületi ülését, melyen megtárgyalásra kerül az újbudai német nemzetiségi Óvodák 2017. évi költségvetésének módosítása is, visszamenőleg december 31-i hatállyal.

Az előterjesztés anyagát a mai napon kaptuk meg a Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságától, melyet mellékelten megküldök.

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 84. § (9) bekezdésének megfelelően az érintett települési nemzetiségi önkormányzatok egyetértő nyilatkozata szükséges az említett intézmények éves költségvetésének és további módosításainak elfogadásához.

Határozati javaslatom az alábbi:

...../2018. (.....) ÚNÖ határozata

Az Újbuda Német Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 84. § (9) bekezdés b) pontja alapján a nemzetiségi óvodai nevelési feladatokat ellátó – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő – Gazdagréti Óvoda/ Kindergarten in Gazdagrét és a Kelenvölgy-Órmezei Óvoda/ Kindergarten in Kelenvölgy-Órmező 2018. február 15-re előterjesztett, 2017. évi költségvetésének módosításával egyetért.

Határidő: folyamatos

Felelős: ÚNÖ elnöke

Budapest, 2018. február 12.

dr. Seifert Tibor s.k.
elnökhelyettes

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
8. melléklet a 2/2017. (1.27.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kötségvetési szerveinek 2017. évi
kiadási, bevételi előirányzatai**

Csúszad **3.3**

**Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in Gazdagrét
(Csaláhegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

91,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ben	Jóváhagyott mód. ei eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ben	Kötelező feladat	Önként vállalt fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	---------------------

293 872	300 695	295 845	294 734	1 111
---------	---------	---------	---------	-------

70 517	76 171	87 839	87 593	246
124 552	129 236	122 244	118 097	4 147

	1 949	1 357	0	1 357
488 941	508 051	507 285	500 424	6 861
488 941	508 051	507 285	500 424	6 861

49 139	41 139	41 139	39 550	1 589

49 139	41 139	41 139	39 550	1 589

	11	11	11	
439 802	466 901	466 135	460 863	5 272
488 941	508 051	507 285	500 424	6 861

8. melléklet a /2018. () XI. ÖK. rendelethez
 8. melléklet a 2/2017. (1.27.) XI. ÖK. rendelethez

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 költségvetési szerveinek 2017. évi
 kiadási, bevételi előirányzatai**

Címrod **3.6**

**Kelenvölgy-Örmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-
 Örmező
 (Neszemélyi út 22-24.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

73,5 fő
 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hozzájár.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Egyéb működési célú kiadások

5.1 Működési célú támogatás államháztartáson belülré

5.2 Működési célú támogatás államháztartáson kívülré

5.3 Egyéb elvonások, befizetések

Felhalmozási költségvetés kiadásai

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

8. Egyéb felhalmozási kiadások

8.1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré

8.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülré

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(1+...+8)

9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+ 9)

BEVÉTELEK

Működési költségvetés bevételei

10. Működési célú támogatás államháztartáson belülről

11. Működési bevételek

12. Működési célú átvett pénzeszköz államházt. kívülről

Felhalmozási költségvetés bevételei

13. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

14. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése

15. Felhalmozási átvett pénzeszköz államházt. Kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+15)

Finanszírozási bevételek

16. Költségvetési maradvány

17. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+17)

Eredeti előirányzat eFt-ban	Jóváhagyott mód. m. eFt (XII.19.)	Módosított előir. eFt-ban	Kötelező feladat	Önkölts vállalk. fel.
-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------	-----------------------

224 694	232 998	233 232	232 306	926
---------	---------	---------	---------	-----

55 307	59 854	67 950	67 745	205
76 101	77 056	78 602	77 686	916

	2 112	1 964	204	1 760
	80	80	80	
356 182	372 100	381 828	378 021	3 807
356 182	372 100	381 828	378 021	3 807

20 920	17 920	17 920	17 784	136


20 920	17 920	17 920	17 784	136


	19	19	19	
335 182	354 161	363 889	360 218	3 671
356 182	372 100	381 828	378 021	3 807

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK

Kód	Intézmény	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Összesen	
		Bér	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak juttatása	Műk.tám. ÁHB	Műk.pe-átadás s ÁHK	Beruházás	Felújítás		Felh.tám. ÁHB
3.5	Gazdagrét Óvoda	293 872 000	70 517 000	124 552 000	0	0	0	0	0	0	488 941 000
18	Technikai dolg. pótlék I.fé.	3 263 820	718 040	0	0	0	0	0	0	0	3 981 860
23	berkompenzáció 2016-ról áthúzódó	113 900	33 453	0	0	0	0	0	0	0	157 353
24	berkompenzáció 01	113 700	25 014	0	0	0	0	0	0	0	138 714
42	berkompenzáció 02	133 600	29 392	0	0	0	0	0	0	0	162 992
1	Saját hátsókőrű átszop. 1-3. havi	-1 500 249	496 159	661 510	0	0	0	0	0	0	10 864
TV	Számvevő maradvány	10 864	0	0	0	0	0	0	0	0	10 864
39	KVA Könyvtartásos Óvoda pr	0	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000
54.	Felboroztatás támogatása	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
63	2016. évi köl-re többéltérítés/rozás	1 480 039	2 172 476	918 365	0	0	0	0	0	0	4 580 880
2	Saját hátsókőrű átszop. 4. havi	-394 413	304 413	77 050	0	0	0	0	0	0	91 822
75	berkompenzáció 03	75 100	16 522	0	0	0	0	0	0	0	157 134
108	berkompenzáció 04	128 800	28 336	-8 500	0	0	0	0	0	0	137 616
3	Saját hátsókőrű átszop. 5. havi	-188 768	198 768	0	0	0	0	0	0	0	402 600
127	berkompenzáció 05	112 800	24 816	0	0	0	0	0	0	0	137 616
141	Intézményvezetői jutalmazás	330 000	72 600	0	0	0	0	0	0	0	402 600
145.G	Esztimel bérlőre felvétel	-573 770	-126 239	700 000	0	0	0	0	0	0	0
3.	Saját hátsókőrű átszop. 6. havi	-178 873	178 873	-14 050	0	0	0	0	0	0	137 616
181	berkompenzáció 05	112 800	24 816	0	0	0	0	0	0	0	137 616
3.	Saját hátsókőrű átszop. 7. havi	-148 778	148 778	0	0	0	0	0	0	0	137 616
205	berkompenzáció 07	112 800	24 816	0	0	0	0	0	0	0	137 616
3.	Saját hátsókőrű átszop. 8. havi	-53 531	53 531	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
223	Technikai dolg. pótlék II.fé.	2 048 180	450 820	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
228.G	Tervezési költségvetés fedezet	-134 184	-29 521	163 705	0	0	0	0	0	0	0
245	berkompenzáció 08	112 800	24 816	0	0	0	0	0	0	0	137 616
251	Könyvtartásos Óvoda 2017 program	-135 117	135 117	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000
3.	Saját hátsókőrű átszop. 9. havi	-52 950	52 950	0	0	0	0	0	0	0	100 000
275	Külföldi tanulmány (Szes Szilárd)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
284	Külföldi tanulmány (Keregyártó Gábor)	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
288	Intézmények eszközbeszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000
297	berkompenzáció 09	113 000	24 860	0	0	0	0	0	0	0	137 860
3.	Saját hátsókőrű átszop. 10. havi	-119 164	119 164	-37 990	0	0	0	0	0	0	37 990
322	Ujbudai Könyvtartásos Óvodája	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000
323	Ujbudai Könyvtartásos Óvodája szakokmánytám.	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000
329	Feladatmegvalósítás másfél évtől	-3 479 000	-765 017	0	0	0	0	0	0	0	-4 244 017
330	Szem. jut. elvonása és Óvoda jutalmakra	6 069 844	1 333 187	0	0	0	0	0	0	0	7 383 031
352	berkompenzáció 10.	113 000	24 860	0	0	0	0	0	0	0	137 860
3.	Saját hátsókőrű átszop. 11. havi	-717 614	-89 522	807 136	0	0	0	0	0	0	0
365	Intézményvezetői jutalmazása	546 000	120 120	0	0	0	0	0	0	0	666 120
389	Zöld Óvodáknak jutalmak	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000
410.	berkompenzáció 11.	106 700	23 474	0	0	0	0	0	0	0	130 174
3.	Saját hátsókőrű átszop. 12. havi	-5 502 372	11 525 001	-592 321	0	0	0	0	0	0	-2 561 672
435	TB. ellátások, forgóállék miatti könyvelés	0	0	-8 884 501	0	0	0	0	0	0	0
	Működési előirányzat	295 845 913	87 838 933	122 244 056	0	0	0	0	0	0	507 284 741
	Felhalmozási előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	295 845 913	87 838 933	122 244 056	0	0	0	0	0	0	507 284 741

Budapest, 2018. február 12.


Péteri Magdolna
osztályvezető


Záborszki Andras
penzügyi igazgató

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK

Kód	Intézmény	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Pf. nélküli		Finanszírozás		Összesen
		Műk.tám. ÁHB	Int.műk. bevételek	Műk.pe.átvét. ÁHK	Felh.tám. ÁHB	Felh. bevételek	Felh.köicsön visszatér.	Műk. mar. igénybevétele	Felh. mar. igénybevétele	Önkorm. támogatás			
3.5	Gazdagrét Óvoda	0	49 139 000	0	0	0	0	0	0	439 802 000	0	488 941 000	
16	Technikai dolg. pótlék I.fé.									3 981 860		3 981 860	
23	Bérlőkompenzáció 2016-tól áthúzódó									157 353		157 353	
24	Bérlőkompenzáció 01									138 714		138 714	
38	KVA Környezetudatos Óvoda pr									240 000		240 000	
42	Bérlőkompenzáció 02									162 992		162 992	
TV	Számítéki maradvány								10 864			10 864	
54.	Támogatás támogatása									250 000		250 000	
63	2016. évi költ-re többélfelfinanszírozás									4 580 880		4 580 880	
75	Bérlőkompenzáció 03									91 622		91 622	
108	Bérlőkompenzáció 04									157 136		157 136	
127	Bérlőkompenzáció 05									137 616		137 616	
141	Intézményvezetői jutalmazás									402 600		402 600	
181	Bérlőkompenzáció 06									137 616		137 616	
205	Bérlőkompenzáció 07									137 616		137 616	
223	Technikai dolg. pótlék II.fé.									2 500 000		2 500 000	
246	Bérlőkompenzáció 08									137 616		137 616	
261	Környezetudatos Óvoda 2017 program									240 000		240 000	
276.	Külföldi trambulín (Sass Szilárd)									100 000		100 000	
284	Külföldi trambulín (Kerékgyártó Gábor)									100 000		100 000	
289	Intézmények eszközbeszerzése									1 500 000		1 500 000	
297.	Bérlőkompenzáció 09									137 880		137 880	
322.	Újbuda Környezetudatos Óvodája									460 000		460 000	
323.	Újbuda Környezetudatos Óvodája szakirovnyám.									60 000		60 000	
329.	Feladatmaradás miatti elvonás									-4 244 017		-4 244 017	
330.	Szem. jutt. elvonása és Óvodai jutalmakra visszaosztása külböszözte									7 393 131		7 393 131	
331.	Értékesít. bevételek miatti mód.			-8 000 000						8 000 000		0	
352.	Bérlőkompenzáció 10.									137 880		137 880	
365.	Intézményvezetők jutalmazása									666 120		666 120	
389.	Zöld Óvodáknak jutalom									1 000 000		1 000 000	
410.	Bérlőkompenzáció 11.									130 174		130 174	
435	TB ellátások, forgatókönyv kiadása									-2 561 872		-2 561 872	
	Módosított előirányzat	0	41 139 000	0	0	0	0	0	0	10 864	0	507 284 741	
										466 134 877		466 134 877	

Budapest, 2018. február 12.

Pápai Magdolna
osztályvezető

Pápai Anna
Záborszki Andrea
pénzügyi ügyintéző

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK

Kód	Intézmény	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Összesen		
		Bér	Járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott jutaléka	Műk. tám. ÁHIB	Műk. pótlás s ÁHK	Beruházás	Felújítás		Felh. tám. ÁHB	Felh. kiadások nyújtása
3.6	Kelenföldi Örmézel Óvoda	224 894 000	55 307 000	76 101 000	0	0	0	0	0	0	0	356 102 000
16	Technikai dolg. pótlék 1.fé	2 304 620	507 016	0	0	0	0	0	0	0	0	2 811 636
23	Bérlőpenztörlesztés 2016-ról áthúzódó	107 500	29 025	0	0	0	0	0	0	0	0	136 525
24	Bérlőpenztörlesztés 01	108 100	23 782	0	0	0	0	0	0	0	0	131 882
42	Bérlőpenztörlesztés 02	111 700	24 574	0	0	0	0	0	0	0	0	136 274
1	Saját hátszóró átlétop. 1-3. havi	-100 866	100 866	-331 775	0	0	0	0	0	0	0	18 704
TV	Számítógépes iratnyomtatás	18 704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 704
63	2016. évi köz-rehabilitációs kiadások	739 209	1 714 556	471 455	0	0	0	0	0	0	0	3 225 220
2	Saját hátszóró átlétop. 4. havi	-83 643	83 643	0	0	0	0	0	0	0	0	131 862
75	Bérlőpenztörlesztés 03	108 100	23 782	0	0	0	0	0	0	0	0	132 736
108	Bérlőpenztörlesztés 04	108 800	23 956	0	0	0	0	0	0	0	0	132 756
3	Saját hátszóró átlétop. 5. havi	-98 450	98 450	293 929	0	0	0	0	0	0	0	130 662
127	Bérlőpenztörlesztés 05	107 100	23 562	0	0	0	0	0	0	0	0	130 662
141	Intézményvezetési jutalmazás	264 000	58 080	0	0	0	0	0	0	0	0	322 080
3	Saját hátszóró átlétop. 6. havi	-99 677	99 677	-7 000	0	0	0	0	0	0	0	118 072
181	Bérlőpenztörlesztés 06	97 600	21 472	0	0	0	0	0	0	0	0	118 072
3	Saját hátszóró átlétop. 7. havi	-77 987	77 987	-6 989	0	0	0	0	0	0	0	118 072
205	Bérlőpenztörlesztés 07	97 600	21 472	0	0	0	0	0	0	0	0	118 072
3	Saját hátszóró átlétop. 8. havi	-46 927	46 927	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
223	Technikai dolg. pótlék II.fé	2 048 180	450 820	0	0	0	0	0	0	0	0	119 072
245	Bérlőpenztörlesztés 08	97 600	21 472	0	0	0	0	0	0	0	0	236 000
251	Közműüzemeltetés Óvoda 2017 program	0	0	235 000	0	0	0	0	0	0	0	235 000
3	Saját hátszóró átlétop. 9. havi	-73 045	73 045	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 000
289	Intézmények eszközbeszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 760 000
297	Bérlőpenztörlesztés 09	97 600	21 472	0	0	0	0	0	0	0	0	119 072
3	Saját hátszóró átlétop. 10. havi	-185 537	185 537	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000
322	Újvárdi Könyvtárhasználatos Óvodája	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	320 000
323	Újvárdi Könyvtárhasználatos Óvodája szakfelkötés	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	60 000
330	Szem. jut. elvonása és Óvodai jutalmak	2 746 088	604 138	0	0	0	0	0	0	0	0	3 350 226
352	Bérlőpenztörlesztés 10.	97 600	21 472	0	0	0	0	0	0	0	0	119 072
3	Saját hátszóró átlétop. 11. havi	-181 395	181 395	-79 629	0	0	0	0	0	0	0	79 629
365	Intézményvezetési jutalmazás	485 000	106 700	0	0	0	0	0	0	0	0	591 700
410	Bérlőpenztörlesztés 11.	97 600	21 472	0	0	0	0	0	0	0	0	119 072
3	Saját hátszóró átlétop. 12. havi	-348 320	7 968 108	147 646	0	0	0	0	0	0	0	9 016 000
435	TB ellátások, forgókönyv kiadások	0	0	1 388 112	0	0	0	0	0	0	0	1 388 112
	Működési előirányzat	233 231 822	67 850 460	78 861 739	0	0	0	0	0	0	0	381 827 896
	Felhalmozási előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	233 231 822	67 850 460	78 861 739	0	0	0	0	0	0	0	381 827 896

Budapest, 2018. február 12.

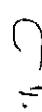
Pápai Magdolna
osztályvezető

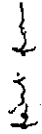
faist
Zaborszki Andrea
pénzügyi igazgató

2017. ÉVI ELŐIRÁNYZATOK

Kód	Intézmény	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek				Pf. nélküli		Finanszírozás		Összesen
		Műk.tám. ÁHB	Int.műk. bevételek	Műk.pe. átvét. ÁHK	Felh.tám. ÁHB	Felh. bevételek	Felh. pe. átvét. ÁHK	Felh. kölcsön visszatér.	Műk. mar. igénybevétele	Felh. mar. igénybevétele	Önkorm. támogatás		
3.6	Kelenföldi Örmazel Óvoda	0	20 920 000	0	0	0	0	0	0	0	335 182 000	356 102 000	
16	Technikai dolg. pótlék I.fé.										2 811 636	2 811 636	
23	Bérlőkompenzáció 2016-ról áthúzódó										136 525	136 525	
24	Bérlőkompenzáció 01										131 882	131 882	
42	Bérlőkompenzáció 02								18 704		136 274	136 274	
TV	Számviteli maradvány										3 225 220	3 225 220	
63	2016. évi köl-re többletfinanszírozás										131 882	131 882	
75	Bérlőkompenzáció 03										132 796	132 796	
108	Bérlőkompenzáció 04										130 662	130 662	
127	Bérlőkompenzáció 05										322 080	322 080	
141	Intézményvezetési jutalmazás										119 072	119 072	
181	Bérlőkompenzáció 06										119 072	119 072	
205	Bérlőkompenzáció 07										2 500 000	2 500 000	
223	Technikai dolg. pótlék II.fé.										119 072	119 072	
245	Bérlőkompenzáció 08										235 000	235 000	
251	Környezetudatos Óvoda 2017 program										1 760 000	1 760 000	
288	Intézmények eszközbeszerzése										119 072	119 072	
297.	Bérlőkompenzáció 09										320 000	320 000	
322.	Újbuda Környezetudatos Óvodája										60 000	60 000	
323.	Újbuda Környezetudatos Óvodája szakfőnökvégel.										3 350 225	3 350 225	
330.	Szem. jut. elvonása és Óvodai jutalmakra visszacsúszása különbözete										3 000 000	3 000 000	
331.	Értékesítési bevételek visszaszűrése miatti mód.										119 072	119 072	
352.	Bérlőkompenzáció 10.										591 700	591 700	
365.	Intézményvezetők jutalmazása										119 072	119 072	
410.	Bérlőkompenzáció 11.										9 016 900	9 016 900	
435	TB ellátások, források miatti könyvelésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	0	17 820 000	0	0	0	0	0	0	18 704	363 839 154	381 827 858	

Budapest, 2018. február 12.


Pápai Magdolna
osztályvezető


Záborszki Andrea
pénzügyi ügyintéző