

1. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 "1. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

2012. évi kiadási előirányzatai

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 022 871	20 865	8 043 736
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 088 712	4 255	2 092 967
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 049 523	124 801	7 174 324
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	147 541	17 359	164 900
4.2 Működési célú pénzeszköztátadás	893 014	47 590	940 604
4.3. Lakoságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	725 901	128 166	854 067
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	9 414	0	9 414
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 879	3 879
I. Működési kiadások összesen	18 936 976	346 915	19 283 891
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	2 117 144	27 351	2 144 495
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	55 000	99 014	154 014
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	144 124	16 389	160 513
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	189 000	35 696	224 696
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	25 817	0	25 817
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	390 121	51 000	441 121
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	0	0
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 921 206	229 450	3 150 656
III. Kölesönök nyújtása, törlesztése	54 510	0	54 510
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	1 112 986	-148 050	964 936
2. Általános tartalék	10 000	-3 276	6 724
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	1 122 986	-151 326	971 660
V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	23 035 678	425 039	23 460 717
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300	0	94 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	23 129 978	425 039	23 555 017

2. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 "2. melléklet a 12/2012. (II. 29) XI.ÖK. rendelethez"

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

Előirányzat megnevezése

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

2. Közhatalmi bevételek

2.1 Helyi adók

2.2 Átengedett központi adók

2.3 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek

3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások

4. Egyéb működési bevételek

4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. Belül

4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel

4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1.1 Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése

1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

1.3 Pénzügyi befektetési bevételei

2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

3. Egyéb felhalmozási bevételek

3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

II. Felhalmozási bevételek összesen

III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
1 636 809	10 255	1 647 064
10 812 300	0	10 812 300
1 495 976	0	1 495 976
1 635 489	0	1 635 489
4 189 292	123 520	4 312 812
120 620	21 305	141 925
101 088	430	101 518
0	0	0
0	0	0
19 991 574	155 510	20 147 084
620 000	0	620 000
158 000	0	158 000
0	0	0
0	0	0
290 992	1 121	292 113
0	16 122	16 122
0	0	0
1 068 992	17 243	1 086 235
24 000	0	24 000
0	0	0
0	0	0
21 084 566	172 753	21 257 319
-1 951 112	-252 286	-2 203 398
353 526	142 040	495 566
812 477	110 246	922 723
1 166 003	252 286	1 418 289
0	0	0
879 409	0	879 409
879 409	0	879 409
23 129 978	425 039	23 555 017

3. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 "3. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

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

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Eredeti előír. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előír. e Ft
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	28 709	16 000	44 709
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	53 173	0	53 173
3		Önk. tulajdonú épület felújítások	208	0	208
4		Járda felújítás	27 052	0	27 052
5		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	106	0	106
6		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat	21 600	297	21 897
7		Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780	0	5 780
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzó	5 726	92	5 818
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzó	1 770	0	1 770
		összesen:	144 124	16 389	160 513
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzó	0	34 993	34 993
10.1		Gárdonyi g. Ált. Isk. Bartók. B. u. 27. technika, torna terem, szigetelése		2 000	2 000
10.2		Bocskai u. Ált. Isk. Bocskai u. 47-49. 2 vizesblokk felúj.		7 000	7 000
10.3		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. parketta, vizesbork, öltözők		10 000	10 000
10.4		Teleki B. Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. technika terem átalakítása		8 000	8 000
10.5		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J. u 14. nyílászáró csere		2 000	2 000
10.6		Ádám Jenő Ált. Isk. technika termek felújítása		4 000	4 000
11		<i>Óvodák:</i>			
12		Gesztenyész kert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000		5 000
13		Gesztenyész kert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000		5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000		2 000

sor-szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Eredeti előír. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előír. e Ft
15		Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000		2 000
16		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000	-25 000	0
17		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000		2 000
18		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000		1 000
19		Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000		5 000
20		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000		5 000
21		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000		8 000
22		Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár u. 19-23. nyílászárók	7 000		7 000
22.1		Ezüstfenyő tér I. Óvoda kert felújítás		3 000	3 000
22.2		Neszmélyi u. 30 Óvoda tetőszigetelés felúj.		5 000	5 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
23		Kuckó Bölcsőde Bogdányfő u. 4/a. csoportszoba 2	2 000		2 000
24		Napsugár Bölcsőde Csikhegyek u. 9. ajtó csere	2 000		2 000
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000	-30 000	0
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje	5 000		5 000
27		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000		5 000
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000		3 000
28.1		Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj.		6 000	6 000
		<i>Egyéb:</i>			
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000	4 750	11 750
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000		1 000
31		ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000		3 000
32		ESZI Mémők u. 40.Szociális Konyha és kiszolg hely.ablakcsere,kiszolg. hely. felúj. KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	4 000		4 000
33		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása	60 000		60 000
34		Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)		1 703	1 703
35		összesen:	189 000	2 250	2 250
		Összesen:	333 124	52 085	385 209

4. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 " 4. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

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

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Eredeti előír. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előír. e Ft
	Önkormányzat				
1		Csatornaépítés , Határ árok meder magasztás terv	28 375	0	28 375
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	45 795	0	45 795
3		Egyéb útépités	40 000	0	40 000
4		Parkolóépítés	10 000	0	10 000
5		Park- és játszótér tervezés, építés	135 112	11 415	146 527
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u., stb.)	174 330	0	174 330
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	22 629	-4 000	18 629
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	28 232	26	28 258
9		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	640 273	0	640 273
9.1		Móricz Zsigmond körtér Gomba épület tervezés	0	15 240	15 240
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	60 000	0	60 000
11		Számítástechnikai fejlesztés	290 525	0	290 525
12		Kártalanítás, kisajátítás	45 520	-5 520	40 000
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	298 000	0	298 000
14		Polg. Hiv. nagyrékü eszközbeszerzés	8 064	0	8 064
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488	0	1 488
16		Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erőmű.u 4.	2 000	30 000	32 000
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000	0	4 000
18		Gazdagréti Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	0	50 000
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	0	10 000
20		Közműkiváltás (Szt Adalbert Plébánia)	21 000	-21 000	0
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	0	30 000
22		Gépjármű vásárlás	7 000	0	7 000

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Eredeti előír. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előír. e Ft
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 096	0	14 096
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tornaszoba	79 496	50	79 546
25		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	70 409	1 127	71 536
26		Intézményi sportudvar	800	13	813
		<i>összesen</i>	<i>2 117 144</i>	<i>27 351</i>	<i>2 144 495</i>
	GAMESZ				
27					
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda	15 000	0	15 000
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	0	5 000
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	15 000	-7 450	7 550
31		Intézmények érintés, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000	57 681	67 681
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000	0	5 000
33		Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	0	5 000
34		Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	0	8 059	8 059
35		Érem u. Óvoda berendezési eszközeinek beszerzése		3 900	3 900
36		2010. évi garanciális visszatartás		216	216
37		Intézmények saját hatáskörű beruházási kiadásai (gép, berendezés)		26 608	26 608
37.1		Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat		10 000	10 000
		<i>összesen:</i>	<i>55 000</i>	<i>99 014</i>	<i>154 014</i>
	Összesen:		2 172 144	126 365	2 298 509

5. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 " 5. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

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

	Adósságot keletkeztető fejlesztési cél megnevezése	Eredeti előir. eFt-ban	Módosított előir. eFt-ban
Beruházások			
Önkormányzat			
	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasítás terv	15 000	15 000
	Parkolóépítés	10 000	10 000
	Park, és játszótés tervezés, építés	35 000	35 000
	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u. stb.)	20 000	20 000
	Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	22 629	22 629
	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés)	8 000	8 000
	Számítástechnikai fejlesztés	180 000	180 000
	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	50 000
	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	10 000
	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	30 000
	<i>összesen</i>	380 629	380 629
GAMESZ			
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda kialakítása	15 000	15 000
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó ház III. ütem	15 000	5 000
	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	5 000
	<i>összesen:</i>	35 000	25 000
	Beruházások összesen	415 629	405 629
Felújítások			
Önkormányzat	Ménési u. 19. támfal részleges felújítása	5 780	5 780
	<i>Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítása Erőmű u. 4.</i>		30 000
	<i>Parkfelújítás (játszóterk felújítása, tervezés)</i>		16 000
	<i>összesen:</i>	5 780	51 780
GAMESZ			
	<i>Óvodák:</i>		
	Gesztenyés kert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000	5 000
	Gesztenyés kert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000	5 000
	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000	2 000

	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000	0
	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000	1 000
	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000	5 000
	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000	8 000
	Töresvár u. Óvoda Törcsvár u. 19-23. nyílászárók	7 000	7 000
	Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat		10 000
	Ezüstfenyő tér 1. Óvoda kertfelújítás		3 000
	<i>Bölcsődék:</i>		
	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000	0
	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15.ablakcsere folyt.	5 000	5 000
	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000	5 000
	Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj.		6 000
	<i>Egyéb:</i>		
	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000	7 000
	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000	1 000
	ESZI Kisújszállás u.10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000	3 000
	ESZI Mémők u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000	4 000
	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,		
	homlokzat szigetelés, fűtéskorszerűsítés önrész	60 000	60 000
	<i>összesen:</i>	<i>173 000</i>	<i>137 000</i>
	Felújítások összesen	178 780	188 780
Felhalmozási c. pénzeszköztadás			
	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000	70 000
Céltartalékok			
	Intézmények eszközbeszerzése	15 000	15 000
	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	10 000
	Garanciavállalás UNIKER COOP	80 000	80 000
	Centrum parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	110 000
	<i>összesen:</i>	285 000	285 000
	Mindösszesen	879 409	879 409

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

Cimrend sorszáma:

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2. Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3. Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4. Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5. Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6. Esélytel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap
- 1.7. Interreg Q-Ageing pályázat személyi
- 1.8. KAB KEF A-B-C droprevenciósi pályázatok (3 pályázat)
- 1.9. Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás
- 1.10. Ösztöndíjak
- 1.11. Egyéb megbízási díj
- 1.12. Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja
- 1.13. Képviselők, bizottsági tagok költségtérítése, bérletei

Személyi juttatások összesen

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1. Önkormányzat dologi kiadásai
- 3.2. ÁFA befizetési kötelezettség
- 3.3. Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.4. Táboroztatás dologi (1 szoc+1 nemz.,)
- 3.5. Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7. Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8. Szociális feladatok dologi kiadásai
- 3.9. Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10. Média 11 szolgáltatás
- 3.11. Kerületi vagyombiztosítás
- 3.12. Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13. Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás
- 3.14. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker. , félétől Közter.fel)
- 3.16. Különlétele visszafizetési kötelezettségek
- 3.17. Kamat kiadások
- 3.18. Egészségügyi feladatok dologi kiadásai, gyermekorvosi ügyelet (12M)
- 3.19. Zombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zombolyai 4,5. ép.)
- 3.20. Kiemelt rendezvények (Média 11)
- 3.20.1. Örkény + Kodály év rendezvények
- 3.21. Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22. Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj
- 3.23. KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24. 60+ program dologi kiadásai
- 3.25. Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.
- 3.26. Sportlétesítmények üzemeltetési kiad. Sport Kft.
- 3.27. Környezetvédelmi Alap felhasználása (150 M Ft céltart, benne pmar.)
- 3.28. Esélytel az esélyért droprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap
- 3.29. KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
- 3.30. KAB KEF A-B-C droprevenciósi pályázatok (3 pályázat)
- 3.31. Fiatalok ösztönzése pályázat (URBACT)
- 3.32. Kártérítés

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
---------------------	----------------	------------------------

2 800	0	2 800
7 850	0	7 850
5 000	0	5 000
15 000	0	15 000
5 000	0	5 000
1 770	-907	863
8 642	0	8 642
79	0	79
793	0	793
0	5 510	5 510
0	18 900	18 900
0	38 600	38 600
	5 550	5 550
46 934	67 653	114 587
12 672	15 280	30 938

41 150	55 482	96 632
159 570	0	159 570
80 000	-19 540	60 460
10 000	0	10 000
903 893	152	904 045
263 228	0	263 228
10 000	0	10 000
50 000	-5 542	44 458
8 000	-348	7 652
140 000	0	140 000
21 000	-2 040	18 960
60 000	13 540	73 540
12 500	0	12 500
15 875	0	15 875
123 300	0	123 300
0	67 071	67 071
25 000	0	25 000
20 000	0	20 000
350 000	0	350 000
58 000	-20 000	38 000
4 000	0	4 000
76 308	1 854	78 162
45 640	0	45 640
290 000	0	290 000
25 608	-723	24 885
60 514	63	60 577
50 000	0	50 000
0	21 409	21 409
753	1 152	1 905
33 524	0	33 524
2 395	0	2 395
0	1 086	1 086
0	5 520	5 520
2 940 258	119 136	3 059 394

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

- 4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások**
 4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám) bontva
 4.2 Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Támogatásértékű működési kiadások
 6.1 ORFK támogatása
 6.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
 6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
 6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás
 6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból
 6.6 BRFK működési támogatás
 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen
7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
 7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
 7.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
 7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány
 7.4 VICUS XI. Közalapítvány
 7.5 Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
 7.6 Gyógyír Kft támogatása
 7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
 7.9 Máltai Szeretetszolgálat
 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)
 7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszközátadás
 7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.
 7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre (Karinthy Színház kp-i is)
 7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból
 7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
 7.17 Szt Imre Plébánia támogatása
 7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)
II. Felhalmozási kiadások
 9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 10. Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül
 11.1 Lakásért. bevételéből a Fővárosnak fizetendő (2011.4,817 M, 2012. 20 M)
 11.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államh.belül összesen
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
 12.1. Társasházak felújítási alap pmar.
 12.2. Lakóházfelújítási pályázatok
 12.3 Zöld BR Panelprogram pmar.
 12.3.01 ÖKO program pmar.
 12.4 Életjáradék szerződések
 12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
 12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
 12.7 Bérleti jog megváltás
 12.8 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás pmar.
 12.9 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás
 12.9.1. Szt Adalbert Plébánia közműkiváltás
 12.10 Károli Gáspár téri zsinagóga támog. 2011. évi
 12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.
 12.12. Játzsza, Sportolva Megelőzni Alapítvány támogatása
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen
13. Pénzügyi befektetések kiadásai
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás

Önkormányzat		
--------------	--	--

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
612 516	61 439	673 955
0	0	0
612 516	61 439	673 955
0	0	0

40 000	0	40 000
1 000	0	1 000
3 350	10 062	13 412
17 191	3 463	20 654
0		0
21 000	0	21 000
65 000	3 834	68 834
147 541	17 359	164 900

231 100	0	231 100
15 000	0	15 000
19 000	0	19 000
40 000	0	40 000
30 000	0	30 000
130 300	0	130 300
39 872	0	39 872
10 000	0	10 000
3 300	0	3 300
180 040	-26 000	154 040
67 545	0	67 545
18 984	0	18 984
31 957	0	31 957
32 929	42 668	75 597
2 682	6 880	9 562
25 305	0	25 305
10 000	0	10 000
0	24 042	24 042
888 014	47 590	935 604
9 414	0	9 414
4 657 349	328 457	4 988 792

2 117 144	27 351	2 144 495
144 124	16 389	160 513

24 817	0	24 817
1 000	0	1 000
25 817	0	25 817

29 000	0	29 000
112 000	0	112 000
95 299	0	95 299
17 701	0	17 701
35 090	0	35 090
10 000	0	10 000
7 371	0	7 371
0	4 000	4 000
52 500	0	52 500
13 400	0	13 400
0	21 000	21 000
15 000	0	15 000
2 760	0	2 760
0	26 000	26 000
390 121	51 000	441 121
0	0	0
	0	0

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

Címrend sorszáma:

Előirányzat megnevezése

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

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

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások

- 18. Céltartalékok
- 19. Általános tartalék

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen

V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

VI. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás*

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

VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Önkormányzat

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
2 677 206	94 740	2 771 946

1 360	0	1 360
2 000	0	2 000
49 150	0	49 150
52 510	0	52 510

1 112 986	-148 050	964 936
10 000	-3 276	6 724
1 122 986	-151 326	971 660
0	0	0
13 062 895	-64 782	12 998 113
8 510 051	271 871	8 781 922
94 300	0	94 300
8 604 351	271 871	8 876 222

* 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**

Cimrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előír. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előír. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

20. Intézményi működési bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

65 000	0	65 000
159 570	394	159 964
30 000	1 460	31 460
254 570	1 854	256 424

21. Közhatalmi bevételek

21.1 Helyi adók

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

21.2 Átengedett központi adók

21.2.1 Átengedett SZJA

21.2.2 Gépjárműadó

21.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

7 202 300	0	7 202 300
3 310 000	0	3 310 000
300 000	0	300 000

415 976	0	415 976
1 080 000	0	1 080 000

25 000	0	25 000
80 000	0	80 000
510 000	0	510 000
260 500	0	260 500
30 000	0	30 000
361 000	0	361 000
104 989	0	104 989
65 000	0	65 000
132 000	0	132 000
30 000	0	30 000
13 906 765	0	13 906 765

22. Központi költségvetésből működési c. támogatások

- 22.1 Normatív támogatások
- 22.2 Központosított előirányzatok
- 22.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
- 22.4 Előadó-művészeti szervezetek támogatása

Központi költségvetésből működési c. támogatások

3 750 201	0	3 750 201
0	1 077	1 077
407 691	122 443	530 134
31 400	0	31 400
4 189 292	123 520	4 312 812

23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 23.1 Előző évi központi költségvetési kiegészítés
- 23.2 Egyéb támogatásértékű bevétel (támogató szolg, jelzőrendszt.sz.)
- 23.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10%)
- 23.4 Nemzetiségi önkormányzatok támogatása
- 23.5 KMOP -5.2.2/B-2009 Kulturális városközpont pályázat
- 23.6 KAB KEF A-B-C drogprevenció pályázatok (3 pályázat)

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

0	0	0
11 773	6 723	18 496
1 600	0	1 600
0	2 362	2 362
99 474	0	99 474
2 206	0	2 206
115 053	9 085	124 138

24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

- 24.1 Kezességvállalásból származó visszatérületek (FŐTÁV)
- 24.2 Egyéb működési c. pénzeszköztámvétel
- 24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

15 000	0	15 000
0	0	0
86 088	0	86 088
101 088	0	101 088

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

Címrend sorszáma:

1

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
I. Működési bevételek összesen
II. Felhalmozási bevételek
27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)
27.2 Egyéb tárgyi eszk., immat. javak értékesítése
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>
28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
28.1 Lakás értékesítés
28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés
28.3 Privatizációból származó bevételek
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>
29. Pénzügyi befektetések bevételei
30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások
30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok
30.2 Fejlesztési célú támogatások
<i>Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</i>
31. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül
31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
31.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev./földút
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül összesen</i>
32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel
II. Felhalmozási bevételek összesen
III. Támogatási kölcsönök visszatérülése
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek
V. Független, átfutó, kiegészítő bevételek
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev.
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. összesen</i>
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása
1. Működési célú hitel
2. Felhalmozási célú hitel
<i>Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Eredeti előír. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előír. e Ft
0	0	0
0	0	0
18 566 768	134 459	18 701 227

620 000	0	620 000
0	0	0
620 000	0	620 000

58 000	0	58 000
100 000	0	100 000
0	0	0
158 000	0	158 000
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

267 170	0	267 170
23 822	0	23 822
290 992	0	290 992

	0	0
		0
1 068 992	0	1 068 992
18 000	0	18 000
0	0	0
0	0	0
19 653 760	134 459	19 788 219

321 600	61 215	382 815
812 477	11 415	823 892
1 134 077	72 630	1 206 707

0	0	0
879 409	0	879 409
879 409	0	879 409
21 667 246	207 089	21 874 335

7. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 "7. melléklet a 12/2012. (II.29) XI.ÖK. rendelethez"

Az önkormányzat egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
139 044	0	139 044
408 745	0	408 745
45 789	0	45 789
39 975	0	39 975
56 492	0	56 492
11 133	0	11 133
11 715	0	11 715
157 500	0	157 500
33 500	0	33 500
0	152	152
903 893	152	904 045

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

16 759	0	16 759
124 141	0	124 141
4 769	0	4 769
117 379	0	117 379
180	0	180
263 228	0	263 228

7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Összesen:

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

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

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

Működési céltartalékok összesen

Felhalmozási célú tartalékok

- 16 Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka
- 17 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése
- 18 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése
- 19 Garanciavállalás (UNIKER-COOP)

70 000	-24 946	45 054
20 000	-5 000	15 000
28 400	-12 557	15 843
20 000	230	20 230
39 180		39 180
21 000		21 000
45 000		45 000
38 000		38 000
5 000	-1 379	3 621
150 000	-29 916	120 084
59 000	-9 580	49 420
160 000	-1 113	158 887
140 000	-21 383	118 617
10 000		10 000
42 406	-42 406	0
847 986	-148 050	699 936
30 000	0	30 000
15 000	0	15 000
10 000	0	10 000
100 000	0	100 000

20 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés

Felhalmozási céltartalékok összesen

Céltartalék összesen:

110 000	0	110 000
265 000	0	265 000
1 112 986	-148 050	964 936

18.15 Egyházi fenntartású közoktatási int. támogatása céltart.

1 Szt. Imre Gimnázium

2 Don Bosco Általános Iskola és Óvoda

3 Fehér Kavics Óvoda

Összesen:

		11 806
		26 144
		4 456
0	0	42 406

Az összegek az 1.7.14. Egyéb működési célú pénzeszköz átadás sorra kerülnek átcsoportosításra, kifizetésre.

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

Címrend sorszáma:

2

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatali személyi juttatások

1.2 Választás, népszavazás személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

370 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

3 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatali dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 Kamat kiadások

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezete fejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választás, népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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

4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások államházt.belül

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

Működési kiadások összesen (1+...+8)

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

Felhalmozási kiadások összesen

14. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

15. Pénzforgalmi nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

Kiegészítő információk :

Polgármesteri Hivatal

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
---------------------	----------------	------------------------

1 852 472	-63 050	1 789 422
5 000		5 000
1 857 472	-63 050	1 794 422

504 249	-15 525	488 724
---------	---------	---------

582 138	-27 447	554 691
90 297		90 297
1 000		1 000
5 940		5 940
8 000		8 000
3 000		3 000
690 375	-27 447	662 928

109 985	66 727	176 712
3 400		3 400
113 385	66 727	180 112
		0
		0
5 000		5 000
		0
3 170 481	-39 295	3 131 186

		0
		0

		0
		0
0	0	0

2 000		2 000
2 000	0	2 000
		0
		0
3 172 481	-39 295	3 133 186

Módosítva 2012.04.30.-ig

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

Címrend sorszáma: **2**

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási díjak

18.2 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

19. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

20. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

21. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

22. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

23. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

24. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek összesen

27. Támogatási kölcsönök visszatérülése

28. Pénzforgalom nélküli bevételek

28.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

28.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

29. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

30. Önkormányzati támogatás

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

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

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

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

		0
		0
		0
		0
0	0	0
6 000		6 000
		0
		0
		0
		0
3 108 541	-39 295	3 069 246
3 172 481	-39 295	3 133 186

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

Címrend sorszáma 3

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

47 fő
fő

106 886	5 555	112 441
---------	-------	---------

27 054	1 505	28 559
--------	-------	--------

186 027	7 060	193 087
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

319 967	14 120	334 087
----------------	---------------	----------------

230 956		230 956
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 926	14 120	46 046
--------	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

57 085	0	57 085
--------	---	--------

319 967	14 120	334 087
----------------	---------------	----------------

Módosítva 2012.04.30-ig

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

Cimrend sorszám 4

Újbudai Kulturális Intézet

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

31,5 fő
fő

71 653		71 653
--------	--	--------

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

18 598		18 598
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

65 811	5 841	71 652
--------	-------	--------

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. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

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

156 062	5 841	161 903
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17 272		17 272
--------	--	--------

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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

138 790	5 841	144 631
---------	-------	---------

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

156 062	5 841	161 903
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

Módosítva 2012.05.04-ig

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

Címrend sorszáma: **51**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

70 fő
fő

161 405	-640	160 765
---------	------	---------

39 807	-173	39 634
407 495	782 358	1 189 853
		0
		0
		0
		0
		0

55 000	70 624	125 624
189 000	33 446	222 446
		0
		0
		0
		0
		0
852 707	885 615	1 738 322

33 347	209	33 556
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	7 300	7 300
	89 665	89 665
		0
819 360	788 441	1 607 801
852 707	885 615	1 738 322

Módosítva 2012.05.04-ig

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

Címrend sorszáma **5.4**

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztartás átvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

43 fő
fő

99 181	117	99 298
--------	-----	--------

25 505	43	25 548
--------	----	--------

49 705	-18 096	31 609
--------	---------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

174 391	-17 936	156 455
----------------	----------------	----------------

20 408	44	20 452
--------	----	--------

		0
--	--	---

	165	165
--	-----	-----

		0
--	--	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1 247	
--	-------	--

--	--	--

--	--	--

153 983	-19 392	135 838
---------	---------	---------

174 391	-17 936	156 455
----------------	----------------	----------------

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.5**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

54 fő
fő

123 627	201	123 828
---------	-----	---------

31 971	144	32 115
65 179	-18 757	46 422
		0
		0
		0
		0
	120	120

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
220 777	-18 292	202 485

33 462	60	33 522
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	608	608
		0
		0
187 315	-18 960	168 355
220 777	-18 292	202 485

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.6**

**Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

125 865	176	126 041
---------	-----	---------

52,5 fő
fő

32 577	126	32 703
64 841	-25 152	39 689
		0
		0
		0
		0
	120	120

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
223 283	-24 730	198 553

22 219		22 219
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	786	786
		0
		0
201 064	-25 516	175 548
223 283	-24 730	198 553

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez"

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

Címrend sorszáma **5.7**

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. **Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

15. **Pénzforgalom nélküli kiadások**

16. **Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. **Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

26. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. **Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

135 728	40	135 768
---------	----	---------

61,0 fő
fő

34 667	28	34 695
61 019	-19 082	41 937
		0
		0
		0
		0
	60	60

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
231 414	-18 954	212 460

23 396	25	23 421
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	793	793
		0
		0
208 018	-19 772	188 246
231 414	-18 954	212 460

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez"

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

Címrend sorszám **5.10**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

45,5 fő
fő

116 286	55	116 341
---------	----	---------

30 222	41	30 263
--------	----	--------

53 667	-15 944	37 723
--------	---------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	182	182
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

200 175	-15 666	184 509
----------------	----------------	----------------

20 909	65	20 974
--------	----	--------

		0
--	--	---

	166	166
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	196	196
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

179 266	-16 093	163 173
---------	---------	---------

200 175	-15 666	184 509
----------------	----------------	----------------

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma: **5.11**

Órmezei Általános Iskola (Menyecske
u. 2.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

37,0 fő
fő

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 pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

85 777	95	85 872
--------	----	--------

22 122	68	22 190
45 817	-18 313	27 504
		0
		0
		0
		0
	40	40

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
153 716	-18 110	135 606

19 225		19 225
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	163	163
		0
		0
134 491	-18 273	116 218
153 716	-18 110	135 606

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma: **5.12**

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

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

186 231	73	186 304
---------	----	---------

76,5 fő
fő

48 116	52	48 168
108 879	-21 158	87 721
		0
		0
		0
		0
	425	425

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
343 226	-20 608	322 618

53 327		53 327
	602	602
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	515	515
		0
		0
289 899	-21 725	268 174
343 226	-20 608	322 618

Módosítva: 2012.04.30-ig

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez"

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

Címrend sorszám **5.13**

Gazdagrét-Törökugrató u. Általános
Iskola

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

59,0 fő

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

137 859	945	138 804
---------	-----	---------

35 441	311	35 752
--------	-----	--------

71 063	-21 543	49 520
--------	---------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	145	145
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

244 363	-20 142	224 221
---------	---------	---------

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

25 694	78	25 772
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 743	1 743
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

218 669	-21 963	196 706
---------	---------	---------

244 363	-20 142	224 221
---------	---------	---------

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

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez"

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

Címrend sorszáma:

Általános iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

747 fő
fő

1 758 985	2 445	1 761 430
-----------	-------	-----------

453 911	1 169	455 080
875 200	-278 092	597 108
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	2 520	2 520

0	520	520
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 088 096	-271 438	2 816 658

361 860	655	362 515
0	602	602
0	331	331
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	10 156	10 156
0	520	520
0	0	0
2 726 236	-283 702	2 442 534
3 088 096	-271 438	2 816 658

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma: **5.14**

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

168 865	345	169 210
---------	-----	---------

66,5 fő
fő

43 726	161	43 887
55 446	-24 325	31 121
		0
		0
		0
		0
	545	545

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
268 037	-23 274	244 763

10 273	3 528	13 801
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	984	984
		0
		0
257 764	-27 786	229 978
268 037	-23 274	244 763

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.15**

**Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

326 597	146	326 743
---------	-----	---------

143,5 fő
fő

84 010	73	84 083
136 373	-41 278	95 095
		0
		0
		0
		0
	208	208

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
546 980	-40 851	506 129

47 693	108	47 801
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	7 592	7 592
		0
		0
499 287	-48 551	450 736
546 980	-40 851	506 129

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.16**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

235 332	1 510	236 842
---------	-------	---------

89,0 fő
fő

60 780	86	60 866
74 582	-12 595	62 077
		0
		0
		0
		0
	586	586

	2 846	2 846
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
370 694	-7 477	363 217

3 741	642	4 383
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	15 480	15 480
	2 846	2 846
		0
366 953	-26 445	340 508
370 694	-7 477	363 217

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez

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

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

Cimrend sorszám 5.17

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

219 876	42	219 918
---------	----	---------

91,0 fő
fő

57 160	30	57 190
58 658	-18 721	39 937
		0
		0
		0
		0

	1 898	1 898
	2 050	2 050
		0
		0
		0
		0
		0
		0
335 694	-14 701	320 993

9 387	318	9 705
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	5 602	5 602
	3 948	3 948
		0
326 307	-24 569	301 738
335 694	-14 701	320 993

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.18**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

86,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívültre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

197 514		197 514
---------	--	---------

51 253		51 253
77 952	-34 878	43 074
		0
		0
		0
		0
	20	20

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

	3 900	3 900
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
326 719	-30 958	295 761

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

21 262	95	21 357
		0
		0
		0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
		0
		0
		0
		0
	483	483
		0
		0
305 457	-31 536	273 921
326 719	-30 958	295 761

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.19**

**Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és
 Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

161,0 fő
fő

395 938	26	395 964
---------	----	---------

102 453	19	102 472
56 746	-28 081	28 665
		0
		0
		0
		0
		0

	16 537	16 537
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
555 137	-11 499	543 638

19 946	227	20 173
		0
		0
		0

		0
		0
	15 594	15 594
		0
		0
		0
	3 309	3 309
	780	780
		0
535 191	-31 409	503 782
555 137	-11 499	543 638

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma:

Egyéb iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

1 544 122	2 069	1 546 191
-----------	-------	-----------

637,5 fő
fő

399 382	369	399 751
459 757	-159 788	299 969
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 359	1 359

0	25 181	25 181
0	2 050	2 050
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 403 261	-128 760	2 274 501

112 302	4 918	117 220
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	15 594	15 594
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	33 450	33 450
0	7 574	7 574
0	0	0
2 290 959	-190 296	2 100 663
2 403 261	-128 760	2 274 501

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma: **5.20**

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

19,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 397		45 397
--------	--	--------

11 815		11 815
25 538	-5 933	19 605
		0
		0
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
82 750	-5 933	76 817

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

12 213		12 213
		0
		0
		0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
70 537	-5 933	64 604
82 750	-5 933	76 817

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

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.21**

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

35,0 fő
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eü. hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Támogatásértékű működési kiadások
5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre
6. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
7. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

73 656		73 656
--------	--	--------

19 037		19 037
48 229	-11 526	36 703
		0
		0
		0
		0
		0

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
140 922	-11 526	129 396

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

24 680	731	25 411
		0
		0
		0

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

		0
		0
		0
		0
		0
	242	242
		0
		0
116 242	-12 499	103 743
140 922	-11 526	129 396

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

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.22**

Cseperedő Óvoda (Albert u. 112-114)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

21,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

43 567		43 567
--------	--	--------

11 249		11 249
23 644	-4 821	18 823
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
78 460	-4 821	73 639

11 512		11 512
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
	242	242
		0
		0
66 948	-5 063	61 885
78 460	-4 821	73 639

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29) XI.ÖK. rendelethez"

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

Cimrend sorszám 5.23

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

18,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

46 272		46 272
--------	--	--------

12 027		12 027
25 694	-5 556	20 138
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
83 993	-5 556	78 437

12 339		12 339
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
71 654	-5 556	66 098
83 993	-5 556	78 437

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29) XI.ÖK. rendelethez"

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

Címrend sorszáma **5.24**

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

29,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

66 107		66 107
--------	--	--------

17 057		17 057
40 176	-10 920	29 256
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
123 340	-10 920	112 420

19 027		19 027
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
104 313	-10 920	93 393
123 340	-10 920	112 420

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma: 5.25

Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

49 251		49 251
--------	--	--------

22,0 fő
fő

12 712		12 712
24 834	-5 050	19 784
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
86 797	-5 050	81 747

13 252	29	13 281
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	243	243
		0
		0
73 545	-5 322	68 223
86 797	-5 050	81 747

Módosítva: 2012.04.30-ig

**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

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

54,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

112 501	20	112 521
---------	----	---------

28 914	5	28 919
73 342	-16 692	56 650
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
214 757	-16 667	198 090

36 136		36 136
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	26	26
		0
		0
178 621	-16 693	161 928
214 757	-16 667	198 090

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszám **5.27**

Gesztenyészert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

29,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

68 299		68 299
--------	--	--------

17 532		17 532
39 430	-11 181	28 249
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
125 261	-11 181	114 080

19 059	212	19 271
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
106 202	-11 393	94 809
125 261	-11 181	114 080

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.28**

Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u. 2-4.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

26,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

56 750		56 750
--------	--	--------

14 626		14 626
39 422	-11 921	27 501
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
110 798	-11 921	98 877

17 994	8	18 002
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
	242	242
		0
		0
92 804	-12 171	80 633
110 798	-11 921	98 877

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma: 5.29

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

15,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

30 660		30 660
--------	--	--------

7 759		7 759
18 901	-5 408	13 493
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
57 320	-5 408	51 912

8 795	2	8 797
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
48 525	-5 410	43 115
57 320	-5 408	51 912

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.30**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

16,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

36 847		36 847
--------	--	--------

9 577		9 577
22 356	-6 161	16 195
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
68 780	-6 161	62 619

9 868		9 868
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	13	13
		0
		0
58 912	-6 174	52 738
68 780	-6 161	62 619

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.32**

Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

48 887		48 887
--------	--	--------

Engedélyezett létszám

22,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

12 686		12 686
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

30 075	-6 551	23 524
--------	--------	--------

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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

		0
--	--	---

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

91 648	-6 551	85 097
---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

14 925		14 925
--------	--	--------

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

	242	242
--	-----	-----

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

		0
--	--	---

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

76 723	-6 793	69 930
--------	--------	--------

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

91 648	-6 551	85 097
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29) XI.ÖK. rendelethez"

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

Címrend sorszáma **5.33**

Mozgolóda (Lecke u. 15-19)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

63 610		63 610
--------	--	--------

Engedélyezett létszám

33,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

16 405		16 405
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

42 010	-10 195	31 815
--------	---------	--------

4. Támogatásértékű működési kiadások

		0
--	--	---

5. Működési célú pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadások 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)

122 025	-10 195	111 830
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18 809	13	18 822
--------	----	--------

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

	484	484
--	-----	-----

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

		0
--	--	---

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

103 216	-10 692	92 524
---------	---------	--------

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

122 025	-10 195	111 830
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29) XI.ÖK. rendelethez"

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

Címrend sorszám **5.34**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

81 024		81 024
--------	--	--------

Engedélyezett létszám

40,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

20 916		20 916
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

53 631	-11 679	41 952
--------	---------	--------

4. Támogatásértékű működési kiadások

		0
--	--	---

5. Működési célú pénzeszköztáadás 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 pénzeszköztáadások 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)

155 571	-11 679	143 892
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

29 862		29 862
--------	--	--------

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 pénzeszköztámvétel 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

125 709	-11 679	114 030
---------	---------	---------

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

155 571	-11 679	143 892
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

**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

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

49 012		49 012
--------	--	--------

Engedélyezett létszám

24,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

12 559		12 559
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

30 171	-8 143	22 028
--------	--------	--------

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)

91 742	-8 143	83 599
---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

16 135		16 135
--------	--	--------

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

	242	242
--	-----	-----

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

		0
--	--	---

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

75 607	-8 385	67 222
--------	--------	--------

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

91 742	-8 143	83 599
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29) XI.ÖK. rendelethez"

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

Címrend sorszáma **5.36**

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

58 407		58 407
--------	--	--------

Engedélyezett létszám

28,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

14 915		14 915
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22 311	-6 621	15 690
--------	--------	--------

4. Támogatásértékű működési kiadások

		0
--	--	---

5. Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások 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)

95 633	-6 621	89 012
---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

8 748		8 748
-------	--	-------

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. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

		0
--	--	---

28. Önkormányzati támogatás

86 885	-6 621	80 264
--------	--------	--------

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

95 633	-6 621	89 012
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29) XI.ÖK. rendelethez"

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

Cimrend sorszáma **5.38**

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

27,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

59 749	132	59 881
--------	-----	--------

15 321	36	15 357
34 107	-6 910	27 197
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
109 177	-6 742	102 435

17 856	298	18 154
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	168	168
		0
		0
91 321	-7 208	84 113
109 177	-6 742	102 435

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.39**

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

18,5 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

40 075		40 075
--------	--	--------

10 353		10 353
22 813	-5 363	17 450
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
73 241	-5 363	67 878

11 906	6	11 912
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
61 335	-5 369	55 966
73 241	-5 363	67 878

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Cimrend sorszáma: **5.40**

Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

28,0 fő

Közfoglalkoztatottak létszáma

fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

54 967		54 967
--------	--	--------

14 034		14 034
34 609	-6 852	27 757
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
103 610	-6 852	96 758

18 363		18 363
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	242	242
		0
		0
85 247	-7 094	78 153
103 610	-6 852	96 758

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma **5.42**

Töresvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

17,0 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

37 354		37 354
--------	--	--------

9 518		9 518
18 520	-3 566	14 954
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
65 392	-3 566	61 826

8 984	12	8 996
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
56 408	-3 578	52 830
65 392	-3 566	61 826

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29) XI.ÖK. rendelethez"

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

Címend sorszáma:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

587,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

1 265 832	152	1 265 984
-----------	-----	-----------

326 016	41	326 057
755 448	-185 217	570 231
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 347 296	-185 024	2 162 272

368 880	1 311	370 191
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	2 628	2 628
0	0	0
0	0	0
1 978 416	-188 963	1 789 453
2 347 296	-185 024	2 162 272

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Cimrend sorszáma: **5.43**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

23,5 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

69 090	705	69 795
1 115		1 115

17 610	190	17 800
301		301
9 171	-2 137	7 034
806		806
		0
		0
		0
		0
		0

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
95 871	-1 242	94 629

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

		0
2 222	19	2 241
2 222		2 222
		0
		0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	1 118	1 118
		0
		0
93 649	-2 379	91 270
95 871	-1 242	94 629

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

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

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

Címrend sorszáma: **5.44**

Újbudai Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38)

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

23,5 fő
fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktől 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

67 186		67 186
--------	--	--------

17 511		17 511
		0
13 255	-4 546	8 709
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértéktől felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktől működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktől felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
97 952	-4 546	93 406

		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
97 952	-4 546	93 406
97 952	-4 546	93 406

Módosítva: 2012.04.30-ig

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Egyéb oktatási intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Ebből: TÁMOP pályázat*

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

62,5 fő
fő

187 379	705	188 084
---------	-----	---------

48 532	190	48 722
		0
56 794	-14 753	42 041
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
292 705	-13 858	278 847

0	668	668
2 222	19	2 241
		0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 118	1 118
0	0	0
0	0	0
290 483	-15 663	274 820
292 705	-13 858	278 847

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez"

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

Címrend sorszáma: **5.46**

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított ei. e Ft
------------------------	-------------------	------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

250,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

6. 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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

413 731	5 853	419 584
---------	-------	---------

104 258	1 580	105 838
176 077	-70 898	105 179
		0
		0
		0
		0
		0

	1 289	1 289
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
694 066	-62 176	631 890

56 168	15	56 183
	10 679	10 679
		0
		0

		0
	1 121	1 121
		0
		0
		0
		0
	2 429	2 429
		0
		0
637 898	-76 420	561 478
694 066	-62 176	631 890

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez"

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

Címrend sorszáma: **5.47**

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

93,0 fő
fő

170 219	1 107	171 326
---------	-------	---------

42 982	85	43 067
221 699	-21 279	200 420
		0
		0
		0
		0
		0

	872	872
	200	200
		0
		0
		0
		0
		0
		0
434 900	-19 015	415 885

89 395	224	89 619
	920	920
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	5 671	5 671
	1 072	1 072
		0
345 505	-26 902	318 603
434 900	-19 015	415 885

Módosítva: 2012.04.30-ig

Int. neve módosult

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez"

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

Címrend sorszáma: **5.48**

**Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménesi u.
 16)**

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

17,0 fő

fő

36 784	-984	35 800
--------	------	--------

9 255	-266	8 989
9 282	1 259	10 541
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
55 321	9	55 330

13 245	9	13 254
3 005		3 005
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
39 071	0	39 071
55 321	9	55 330

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez"

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

Címrend sorszáma: **5.49**

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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 pénzeszköztávitel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

		0
--	--	---

0,0 fő

fő

		0
681		681
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
681	0	681

		0
340		340
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
341	0	341
681	0	681

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez"

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

Címrend sorszáma: **5.50**

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

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

48,0 fő
fő

114 424		114 424
---------	--	---------

29 488		29 488
38 317	-4 464	33 853
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
182 229	-4 464	177 765

	20	20
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
	483	483
		0
		0
182 229	-4 967	177 262
182 229	-4 464	177 765

Módosítva: 2012.04.30-ig

9. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK rendelethez"

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

Címrend sorszáma:

Szociális intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

450,5 fő
fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

813 944	5 976	819 920
---------	-------	---------

206 072	1 399	207 471
516 990	-118 418	398 572
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

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. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0	2 689	2 689
0	200	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 537 006	-108 154	1 428 852

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

236 682	611	237 293
3 345	11 599	14 944
0	99	99
0	0	0

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

0	0	0
0	1 121	1 121
0	528	528
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	9 158	9 158
0	1 072	1 072
0	0	0
1 296 979	-132 342	1 164 637
1 537 006	-108 154	1 428 852

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

Kiegészítő információk:

Módosítva: 2012.04.30-ig

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

Címrend sorszáma: **5**

GAMESZ Összesen (5.1-5.52)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

5 939 926	10 707	5 950 633
-----------	--------	-----------

1 526 139	2 995	1 529 134
3 167 052	20 211	3 187 263
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	3 879	3 879

55 000	99 014	154 014
189 000	35 696	224 696
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 584 412	172 502	11 049 619

1 113 071	8 401	1 121 472
5 567	12 220	17 787
0	430	430
0	0	0

0	0	0
0	1 121	1 121
0	16 122	16 122
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	66 705	66 705
0	98 831	98 831
0	0	0
9 758 479	-31 328	9 727 151
10 877 117	172 502	11 049 619

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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat költségvetési szervei összesen
(2-5)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Közhatalmi bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Eredeti előir. e Ft	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------	-------------------	---------------------------

7 975 937	-46 788	7 929 149
-----------	---------	-----------

448,5 fő

3,0 fő

2 076 040	-11 025	2 065 015
4 109 265	5 665	4 114 930
0	0	0
5 000	0	5 000
113 385	66 727	180 112
0	0	0
0	3 879	3 879

55 000	99 014	154 014
189 000	35 696	224 696
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 000	0	2 000
0	0	0
0	0	0
14 525 627	153 168	14 678 795

1 382 239	8 401	1 390 640
37 000	0	37 000
5 567	12 220	17 787
0	430	430
0	0	0

0	0	0
0	1 121	1 121
0	16 122	16 122
0	0	0
6 000	0	6 000
0	0	0
31 926	80 825	112 751
0	98 831	98 831
0	0	0
13 062 895	-64 782	12 998 113
14 525 627	153 168	14 678 795

10. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK. rendelethez
 "10. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

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

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
------------------	--	-----------------	--

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt
Intézményi működési bevételek	1 636 809	1 647 064	Személyi juttatások	8 022 871	8 043 736
Helyi adók	10 812 300	10 812 300	Munkaadókat terhelő járulékok	2 088 712	2 092 967
Átengedett központi adók	1 495 976	1 495 976	Dologi kiadások	7 049 523	7 174 324
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 635 489	1 635 489	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	893 014	940 604
Központi költségvetésből működési támogatások	4 189 292	4 312 812	Támogatásértéktől működési kiadások áht.-n belül	147 541	164 900
Támogatásértéktől működési bevételek áht.-n belül	120 620	141 925	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3 879
Működési célú átvett pénzeszközök áht.-n kívül	101 088	101 518	Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	725 901	854 067
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétele	353 526	495 566	Eiőző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	9 414	9 414
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0	Céltartalékok, működési célú	847 986	699 936
Összesen:	20 345 100	20 642 650	Általános tartalékok	10 000	6 724
Működés egyenlege	550 138	652 099	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
			Összesen:	19 794 962	19 990 551

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt	Előirányzat megnevezése	Eredeti előir eFt	Módosított előir eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	778 000	778 000	Beruházási kiadások (AFA-val)	2 172 144	2 298 509
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	0	Felújítási kiadások (AFA-val)	333 124	385 209
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht.-n belül	290 992	292 113	Támogatásértéktől felhalmozási kiadások áht.-n belül	25 817	25 817
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht.-n kívülről	0	16 122	Felhalmozási célú pénzeszköztartás áht.-n kívülre	390 121	441 121
Kölcsönök visszatérülése	24 000	24 000	Kölcsönök nyújtása	54 510	54 510
Eiőző évi-felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	812 477	922 723	Céltartalékok, felhalmozási célú	265 000	265 000
Összesen:	1 905 469	2 032 958	Híteltörlesztés	94 300	94 300
Felhalmozás egyenlege	-1 429 547	-1 531 508	Összesen:	3 335 016	3 564 466
Felhalmozási célú hitel	879 409	879 409			
Mindösszesen:	23 129 978	23 555 017	Mindösszesen:	23 129 978	23 555 017

11. melléklet a 29/2012. (V. 31.) XI.ÖK rendelethez
 "13. melléklet a 12./2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Korábbi évekről meglévő kötelezettségek						
Fecskeház bérlakás építési hitel	70 000	69 000				
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2010. évi	24 300	24 300				
Lakásvásárlás nehéz helyzetes lakáshitelek 2011. évi		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Visszavásárlási kötelezettség (garanciavállalás UNIKER COOP)	100 000					
Összesen:	194 300	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, hozambevételek						
Tárgyi eszköz, immat. javak, részesedés ért.	778 000	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:	13 203 789	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)	6 601 895	6 260 000	6 280 000	6 302 500	6 310 000	6 330 000

2012. évi költségvetés zárolt előirányzatai

	Zárolt előirányzat megnevezése	Eredeti zárolt előirányzat e Ft-ban	Módosított zárolt előir. e Ft
Beruházások			
Önkormányzat			
1	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasítás terv	15 000	0
2	Egyéb útépités	40 000	29 500
3	Parkolóépítés	10 000	10 000
4	Park- és játszótér tervezés, építés	50 000	41 818
5	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u. , Keveháza u. stb.)	2 330	2 330
6	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	8 000
7	Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	60 000	60 000
8	Számítástechnikai fejlesztés	180 000	180 000
9	Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész	140 000	0
10	Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítása Kanizsai u. 2-10	2 000	0
11	Gazdagréti tér I. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000	0
12	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	47 000
13	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	8 000
14	Közműkiváltás Szt Adalbert Plébánia	21 000	0
15	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	30 000
	<i>összesen</i>	622 330	416 648
GAMESZ			
16	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda kialakítása	15 000	15 000
17	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	5 000
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	15 000	0
19	Intézmények érintésvédelem, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000	10 000
20	Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása	0	0
21	Intézmények villámvédelem kialakítása	0	0
22	Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000	5 000
23	Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	5 000
24	2011. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	55 000	40 000
	Beruházások összesen	677 330	456 648
Felújítások			
Önkormányzat			
25	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	20 000	1 500
26	Útpályák aszfaltszönyegezése	24 000	24 000
27	Önk. tulajdonú épület felújítások	0	0
28	Járda felújítás	20 000	0
29	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780	5 280
	<i>összesen:</i>	69 780	30 780
GAMESZ			
	<i>Óvodák:</i>		
30	Gesztenyéskert Óvoda Badaacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000	0
31	Gesztenyéskert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000	0
32	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000	2 000
33	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000	0
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000	0
35	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000	2 000
36	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000	0
37	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000	0
38	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000	5 000
39	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	8 000	8 000
40	Törcsvár u. Óvoda Törcsvár u. 19-23. nyílászárók	7 000	7 000
41	<i>Bölcsődék:</i>	0	0
42	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a.-4- csoportszoba 2	2 000	2 000
43	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000	2 000
44	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000	0
45	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. ablakcsere folyt.	5 000	5 000
46	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000	5 000
47	Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000	3 000

48	<i>Egyéb:</i>		
49	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	7 000	0
50	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000	1 000
51	ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000	3 000
52	ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000	4 000
53	KEOP 2009-5.3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	0	0
54	homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000	60 000
55	2011. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	<i>189 000</i>	<i>109 000</i>
	Felújítások összesen	258 780	139 780
Önkormányzat	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre		
56	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000	0
57	Zöld BR Panelprogram pmar. 95 M	0	0
58	ÖKO program pmar.	0	0
59	Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000	10 000
60	Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000	5 000
61	Bérleti jog megváltás	0	0
62	Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	0	0
63	Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	13 400	13 400
	<i>összesen:</i>	<i>98 400</i>	<i>28 400</i>
	Felhalmozási célú tartalékok		
64	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	30 000
65	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000	15 000
66	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	10 000
67	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	100 000	100 000
68	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	110 000
	<i>összesen:</i>	<i>265 000</i>	<i>265 000</i>
	Működési feladatok, tartalékok		
69	Kiemelt rendezvények	40 000	20 000
70	Nyári napközis tábor ped. Bér+jár.	18 000	0
71	Környezetvédelmi Alap	90 000	27 700
72	Támogatások céltartaléka	20 000	0
73	Működési feladatok céltartaléka	20 000	10 000
74	Pályázatokhoz önkormányzati forrás	12 000	12 000
	<i>összesen:</i>	<i>200 000</i>	<i>69 700</i>
	Feloldott tételek helyett zárolásra került:		
9.1	KÖR Kft. szolgáltatás	0	60 000
9.2	XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	0	10 000
9.3	Kiemelt sportfeladatok támogatása	0	39 000
9.4	Hivatal dologi kiadásai - Hivatali épületek őrzése	0	5 000
9.4.	Sportlétesítmények dologi kiadásai	0	26 000
14.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Útkarbantartás	0	15 000
13.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Forgalomtechnika	0	2 000
4.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Karácsonyi díszkivilágítás	0	24 000
56.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kutypiszok és szemetes edények	0	14 583
56.2	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Játsszóterek őrzése	0	9 240
56.3	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása	0	52 177
71.1	Útfejlesztés	0	27 982
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009.		120 000
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010.		117 000
	GAMESZ Dologi kiadások/ Központi karbantartás		18 000
		0	539 982
	Mindösszesen	1 499 510	1 499 510