

1. melléklet a 42/2012. (VI. 27.) XI.ÖK rendelethez
 "1. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

2012. évi kiadási előirányzatai

| Előirányzat megnevezése | Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. e Ft |
|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| I. Működési kiadások | | | |
| 1. Személyi juttatások | 8 043 736 | 0 | 8 043 736 |
| 2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.) | 2 092 967 | 0 | 2 092 967 |
| 3. Dologi kiadások (ÁFA-val) | 7 174 324 | 0 | 7 174 324 |
| 4. Egyéb működési kiadások | | | |
| 4.1 Támogatásértékű működési kiadások | 164 900 | 0 | 164 900 |
| 4.2 Működési célú pénzeszközátadás | 940 604 | 0 | 940 604 |
| 4.3. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások | 854 067 | 0 | 854 067 |
| 4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás | 9 414 | 0 | 9 414 |
| 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 879 | 0 | 3 879 |
| I. Működési kiadások összesen | 19 283 891 | 0 | 19 283 891 |
| II. Felhalmozási kiadások | | | |
| 1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) | | | |
| 1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások | 2 144 495 | 0 | 2 144 495 |
| 1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások | 154 014 | 0 | 154 014 |
| 2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) | | | |
| 2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások | 160 513 | 0 | 160 513 |
| 2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások | 224 696 | -100 000 | 124 696 |
| 3. Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül | 25 817 | 0 | 25 817 |
| 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 441 121 | 100 000 | 541 121 |
| 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 | 3 150 656 | 0 | 3 150 656 |
| III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése | | | |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 1. Céltartalékok | 964 936 | 0 | 964 936 |
| 2. Általános tartalék | 6 724 | 0 | 6 724 |
| IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen | 971 660 | 0 | 971 660 |
| V. Függhő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V) | 23 460 717 | 0 | 23 460 717 |
| VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés | 94 300 | 0 | 94 300 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI) | 23 555 017 | 0 | 23 555 017 |

2. melléklet a 42/2012. (VI. 27.) 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 | Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. e Ft |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 1 647 064 | 0 | 1 647 064 |
| 2. Közhatalmi bevételek | | | |
| 2.1 Helyi adók | 10 812 300 | 0 | 10 812 300 |
| 2.2 Átengedett központi adók | 1 495 976 | 0 | 1 495 976 |
| 2.3 Bírságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek | 1 635 489 | 0 | 1 635 489 |
| 3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások | 4 312 812 | 0 | 4 312 812 |
| 4. Egyéb működési bevételek | | | |
| 4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. Belül | 141 925 | 0 | 141 925 |
| 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 101 518 | 0 | 101 518 |
| 4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| I. Működési bevételek összesen | 20 147 084 | 0 | 20 147 084 |
| II. Felhalmozási bevételek | | | |
| 1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 620 000 | -620 000 | 0 |
| 1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 158 000 | -591 | 157 409 |
| 1.3 Pénzügyi befektetési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 3. Egyéb felhalmozási bevételek | | | |
| 3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül | 292 113 | 0 | 292 113 |
| 3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 16 122 | 0 | 16 122 |
| 3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| II. Felhalmozási bevételek összesen | 1 086 235 | -620 591 | 465 644 |
| III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele | 24 000 | 0 | 24 000 |
| IV. Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 |
| V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V) | 21 257 319 | -620 591 | 20 636 728 |
| KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG | -2 203 398 | -620 591 | -2 823 989 |
| VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú | 495 566 | 0 | 495 566 |
| 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú | 922 723 | 0 | 922 723 |
| VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása | 1 418 289 | 0 | 1 418 289 |
| VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása | | | |
| 1. Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú kötvény | 879 409 | 620 591 | 1 500 000 |
| VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen | 879 409 | 620 591 | 1 500 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII) | 23 555 017 | 0 | 23 555 017 |

3. melléklet a 42/2012. (VI. 27.) XI.ÖK. rendelethez
 "3. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

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

| sor- szám | Felújítást megvalósító szerv | Felújítási munka megnevezése | Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. e Ft |
|--------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | Önkormányzat | | | | |
| 1 | | Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) | 44 709 | | 44 709 |
| 2 | | Útpályák aszfaltszönyvegezése | 53 173 | | 53 173 |
| 3 | | Önk. tulajdonú épület felújítások | 208 | | 208 |
| 4 | | Járda felújítás | 27 052 | | 27 052 |
| 5 | | KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat | 106 | | 106 |
| 6 | | Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Infrastruktúra fejlesztés -felújítás kp-i támog. pályázat | 21 897 | | 21 897 |
| 7 | | Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása | 5 780 | | 5 780 |
| 8 | | GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzó | 5 818 | | 5 818 |
| 9 | | Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzó | 1 770 | | 1 770 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>160 513</i> | <i>0</i> | <i>160 513</i> |
| | GAMESZ | | | | |
| | | <i>Iskolák:</i> | | | |
| 10 | | Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzó | 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, vizesblokk, 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 | | Gesztenyéskert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók | 5 000 | | 5 000 |
| 13 | | Gesztenyéskert 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 | Jöv. előir. e Ft 2012. V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. e Ft |
|----------|------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 15 | | Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók | 2 000 | | 2 000 |
| 16 | | Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15. tető, tetőtér | 0 | | 0 |
| 17 | | Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere | 2 000 | -2 000 | 0 |
| 18 | | Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt. | 1 000 | | 1 000 |
| 19 | | Montágh Imre Óvoda Rátság L. u. 73. nyílászárók cseréje | 5 000 | | 5 000 |
| 20 | | Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető | 5 000 | -5 000 | 0 |
| 21 | | Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, | 8 000 | -8 000 | 0 |
| 22 | | Törösvár u. Óvoda Törösvár u. 19-23. nyílászárók | 7 000 | -7 000 | 0 |
| 22.1 | | Ezüstfenyő tér 1. 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 Csikihegyek u. 9. ajtó csere | 2 000 | | 2 000 |
| 25 | | Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító | 0 | | 0 |
| 26 | | Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje | 5 000 | -5 000 | 0 |
| 27 | | Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók | 5 000 | -5 000 | 0 |
| 28 | | Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése | 3 000 | -3 000 | 0 |
| 28.1 | | Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj. | 6 000 | | 6 000 |
| | | <i>Egyéb:</i> | | | |
| 29 | | Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés | 11 750 | | 11 750 |
| 30 | | Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere | 1 000 | -1 000 | 0 |
| 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. | 4 000 | -4 000 | 0 |
| 33 | | KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész | 60 000 | -60 000 | 0 |
| 34 | | 2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása | 1 703 | | 1 703 |
| 35 | | Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés) | 2 250 | | 2 250 |
| | | <i>Összesen:</i> | 224 696 | -100 000 | 124 696 |
| | | Összesen: | 385 209 | -100 000 | 285 209 |

4. melléklet a 42/2012. (VI. 27.) XI.ÖK. rendelethez
 " 5. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

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

| | | e Ft-ban | |
|--------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| | Adósságot keletkeztető fejlesztési cél megnevezése | Eredeti előir. eFt-ban | Módosított előir.VI.21. |
| Beruházások | | | |
| Önkormányzat | | | |
| | Csatornaépítés ,Határ árok meder magasítás terv | 15 000 | 15 000 |
| | Egyéb útépités | | 40 000 |
| | Parkolóépítés | 10 000 | 10 000 |
| | Park, és játszótés tervezés, építés | 35 000 | 35 000 |
| | Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u. stb.) | 20 000 | 174 330 |
| | Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek) | 22 629 | 22 629 |
| | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés) | 8 000 | 8 000 |
| | Kulturális Városközpont fejlesztés saját költségvetés terhére | | 60 000 |
| | Számítástechnikai fejlesztés | 180 000 | 180 000 |
| | Hauszmann u. sporttelep vételár rész | | 296 000 |
| | Gazdagrét- Csikóhegyek 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 | 930 959 |
| 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 |
| | Intézmények érintésvédelem, túlfeszültségvédelem, villámvédelem | | 38 490 |
| | <i>összesen:</i> | 35 000 | 63 490 |
| | Beruházások összesen | 415 629 | 994 449 |
| Felújítások | | | |
| Önkormányzat | | | |
| | Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása | 5 780 | 5 780 |
| | Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés) | | 16 000 |
| | Útpályák aszfaltszőnyegezése | | 24 000 |
| | <i>összesen:</i> | 5 780 | 45 780 |
| GAMESZ | | | |
| | Óvodák: | | |
| | 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 csereje | 5 000 | 0 |
| | Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere, | 8 000 | 0 |
| | Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár u. 19-23. nyílászárók | 7 000 | 0 |
| | Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat | | 10 000 |
| | Bölcsődék: | | |
| | Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító | 30 000 | 0 |
| | Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15.ablakcsere folyt. | 5 000 | 0 |
| | Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók | 5 000 | 0 |
| | Egyéb: | | |
| | 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 | 0 |
| | ESZI Kisújszállás u.10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere | 3 000 | 3 000 |
| | ESZI Mérnök u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef. | 4 000 | 0 |
| | KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, | | |

| | Adósságot keletkeztető fejlesztési cél megnevezése | Eredeti előir. eFt-ban | Módosított előir.VI.21. |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| | homlokzat szigetelés, fűtéskorszerűsítés önrész | 60 000 | 0 |
| | <i>összesen:</i> | 173 000 | 33 000 |
| | Felújítások összesen | 178 780 | 78 780 |
| Felhalmozási c. pénzeszközáradás | | | |
| | <i>Szent Adalbert Plébánia közműkváltás</i> | | 21 000 |
| | Lakóházfelújítási pályázatok | 70 000 | 70 000 |
| | <i>Társasházak korszerűsítési támogatása (fűtés, gépészet, homlokzat felúj.)</i> | | 100 000 |
| | <i>Közvilágítás fejlesztési hozzájárulás</i> | | 10 000 |
| | <i>Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatása</i> | | 13 400 |
| | Felhalmozási c. pénzeszközáradás összesen | | 214 400 |
| Céltartalékok | | | |
| | Intézmények eszközbeszerzése | 15 000 | 15 000 |
| | Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése | 10 000 | 10 000 |
| | Garanciavállalás UNIKER COOP | 80 000 | 100 000 |
| | Centrum parkoló Kft 2003. évi követelés | 110 000 | 110 000 |
| | <i>összesen:</i> | 285 000 | 235 000 |
| | Mindösszesen | 879 409 | 1 522 629 |

Adósságot keletkeztető tételek összesen

1 522 629

Ebből: Nehéz helyzetű lakáshitelek hitel

-22 629

Adósságot keletkeztető tételek kötvényfedezettel:

1 500 000

5. melléklet a 42/2012. (VI. 27.) XI.ÖK. rendelethez
 "6. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

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

Címrend sorszáma: **1**

Önkormányzat

| Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|

| 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 Eséllyel az esélyért dropprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap
- 1.7 Interreg Q-Ageing pályázat személyi
- 1.8 KAB KEF A-B-C dropprevenció 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 vagyonbiztosítás
- 3.12 Egyéb közösségfejlesztési feladatok dologi kiadásai
- 3.13 Budahold Kft, közalk. háza üzemeltetése, táborozás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (2010. évi elsz. Centrum Kft)
- 3.15. Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (VIII.ker. , félévtől Közter.fel)
- 3.16 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.17 Kamat kiadások
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai, gyermekorvosi ügyelet (12M)
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemelt. ktg (Zsombolyai 4,5. ép.)
- 3.20 Kiemelt rendezvények (Média 11)
- 3.20.1 Örkény + Kodály év rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények 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 Eséllyel az esélyért dropprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap
- 3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
- 3.30 KAB KEF A-B-C dropprevenció pályázatok (3 pályázat)
- 3.31 Fiatalok ösztönzése pályázat (URBACT)
- 3.32 Kártérítés

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 2 800 | | 2 800 |
| 7 850 | | 7 850 |
| 5 000 | | 5 000 |
| 15 000 | | 15 000 |
| 5 000 | | 5 000 |
| 863 | | 863 |
| 8 642 | | 8 642 |
| 79 | | 79 |
| 793 | | 793 |
| 5 510 | | 5 510 |
| 18 900 | | 18 900 |
| 38 600 | | 38 600 |
| 5 550 | | 5 550 |
| 114 587 | 0 | 114 587 |
| 27 952 | | 27 952 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 96 632 | | 96 632 |
| 159 570 | | 159 570 |
| 60 460 | | 60 460 |
| 10 000 | | 10 000 |
| 904 045 | 0 | 904 045 |
| 263 228 | 0 | 263 228 |
| 10 000 | | 10 000 |
| 44 458 | | 44 458 |
| 7 652 | | 7 652 |
| 140 000 | | 140 000 |
| 18 960 | | 18 960 |
| 73 540 | | 73 540 |
| 12 500 | | 12 500 |
| 15 875 | | 15 875 |
| 123 300 | | 123 300 |
| 67 071 | | 67 071 |
| 25 000 | | 25 000 |
| 20 000 | | 20 000 |
| 350 000 | | 350 000 |
| 38 000 | | 38 000 |
| 4 000 | | 4 000 |
| 78 162 | | 78 162 |
| 45 640 | | 45 640 |
| 290 000 | | 290 000 |
| 24 885 | | 24 885 |
| 60 577 | | 60 577 |
| 50 000 | | 50 000 |
| 21 409 | | 21 409 |
| 1 905 | | 1 905 |
| 33 524 | | 33 524 |
| 2 395 | | 2 395 |
| 1 086 | | 1 086 |
| 5 520 | | 5 520 |
| 3 059 394 | 0 | 3 059 394 |

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

| Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 673 955 | | 673 955 |
| 0 | 0 | 0 |
| 673 955 | 0 | 673 955 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 40 000 | | 40 000 |
| 1 000 | | 1 000 |
| 13 412 | | 13 412 |
| 20 654 | | 20 654 |
| 0 | | 0 |
| 21 000 | | 21 000 |
| 68 834 | | 68 834 |
| 164 900 | 0 | 164 900 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 231 100 | | 231 100 |
| 15 000 | | 15 000 |
| 19 000 | | 19 000 |
| 40 000 | | 40 000 |
| 30 000 | | 30 000 |
| 130 300 | | 130 300 |
| 39 872 | | 39 872 |
| 10 000 | | 10 000 |
| 3 300 | | 3 300 |
| 154 040 | | 154 040 |
| 67 545 | | 67 545 |
| 18 984 | | 18 984 |
| 31 957 | | 31 957 |
| 75 597 | | 75 597 |
| 9 562 | | 9 562 |
| 25 305 | | 25 305 |
| 10 000 | | 10 000 |
| 24 042 | | 24 042 |
| 935 604 | 0 | 935 604 |
| 9 414 | | 9 414 |
| 4 985 806 | 0 | 4 985 806 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 2 144 495 | 0 | 2 144 495 |
| 160 513 | 0 | 160 513 |

| | | |
|---------------|----------|---------------|
| 24 817 | | 24 817 |
| 1 000 | | 1 000 |
| 25 817 | 0 | 25 817 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 29 000 | | 29 000 |
| 112 000 | | 112 000 |
| 95 299 | | 95 299 |
| 17 701 | | 17 701 |
| | 100 000 | 100 000 |
| 35 090 | | 35 090 |
| 10 000 | | 10 000 |
| 7 371 | | 7 371 |
| 4 000 | | 4 000 |
| 52 500 | | 52 500 |
| 13 400 | | 13 400 |
| 21 000 | | 21 000 |
| 15 000 | | 15 000 |
| 2 760 | | 2 760 |
| 26 000 | | 26 000 |
| 441 121 | 100 000 | 541 121 |
| 0 | | 0 |

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

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

4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám) bontva

4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások

6.1 ORFK támogatása

6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás

6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból

6.6 BRFK működési támogatás

6.7 BRFK térfelügyelő rendszer üzemeltetése

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre

7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai

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

7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány

7.4 VICUS XI. Közalapítvány

7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.

7.6 Gyógyír Kft támogatása

7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások

7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

7.9 Máltai Szeretetszolgálat

7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)

7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás

7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.

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

7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból

7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat

7.17 Szt Imre Plébánia támogatása

7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen

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

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

II. Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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.

12.3.02 Társasházak korszerűsítési támog.(fűtés, gépészet, homlokzat felúj.)

12.4 Életjáradék szerződések

12.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

12.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.7 Bérleti jog megváltás

12.8 Gyógyír Kft fejlesztési támogatás pmar.

12.9 Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás

12.9.1. Szt Adalbert Plébánia közműkiváltás

12.10 Károli Gáspár téri zsinagóga támog. 2011. évi

12.11 Egyéb felh. célú pénzeszköz átadás támog. céltart.

12.12. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány támogatása

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen

13. Pénzügyi befektetések kiadásai

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

Címrend sorszáma: 1

Önkormányzat

| Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| | 0 | 0 |
| 2 771 946 | 100 000 | 2 871 946 |

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

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 964 936 | 0 | 964 936 |
| 6 724 | | 6 724 |
| 971 660 | 0 | 971 660 |
| 0 | 0 | 0 |
| <i>12 998 113</i> | <i>-100 000</i> | <i>12 898 113</i> |
| 8 781 922 | 100 000 | 8 881 922 |
| 94 300 | 0 | 94 300 |
| 8 876 222 | 100 000 | 8 976 222 |

Előirányzat megnevezése

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

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön

16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak

17. Hadik Kft tagi hitel

III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások

18. Céltartalékok

19. Általános tartalék

IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen

V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

VI. Irányítás alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás.*

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

VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

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

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

Cimrend sorszáma:

1

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

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

| Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. 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 | | 65 000 |
| 159 964 | | 159 964 |
| 31 460 | | 31 460 |
| 256 424 | 0 | 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 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Közhatalmi bevételek összesen

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 7 202 300 | | 7 202 300 |
| 3 310 000 | | 3 310 000 |
| 300 000 | | 300 000 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 415 976 | | 415 976 |
| 1 080 000 | | 1 080 000 |

| | | |
|-------------------|----------|-------------------|
| 25 000 | | 25 000 |
| 80 000 | | 80 000 |
| 510 000 | | 510 000 |
| 260 500 | | 260 500 |
| 30 000 | | 30 000 |
| 361 000 | | 361 000 |
| 104 989 | | 104 989 |
| 65 000 | | 65 000 |
| 132 000 | | 132 000 |
| 30 000 | | 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

23. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

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

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 3 750 201 | | 3 750 201 |
| 1 077 | | 1 077 |
| 530 134 | | 530 134 |
| 31 400 | | 31 400 |
| 4 312 812 | 0 | 4 312 812 |

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 0 | | 0 |
| 18 496 | | 18 496 |
| 1 600 | | 1 600 |
| 2 362 | | 2 362 |
| 99 474 | | 99 474 |
| 2 206 | | 2 206 |
| 124 138 | 0 | 124 138 |

24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

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

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 15 000 | | 15 000 |
| 0 | | 0 |
| 86 088 | | 86 088 |
| 101 088 | 0 | 101 088 |

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

Címrend sorszáma:

1

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

Önkormányzat

25. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel
26. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

| Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 18 701 227 | 0 | 18 701 227 |

I. Működési bevételek összesen

II. Felhalmozási bevételek

27. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

27.1 Ingatlan értékesítés/telek, épület (nettó)

27.2 Egyéb tárgyi eszköz, immat. javak értékesítése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

| | | |
|----------------|-----------------|----------|
| 620 000 | -620 000 | 0 |
| 0 | | 0 |
| 620 000 | -620 000 | 0 |

28. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

28.1 Lakás értékesítés

28.2 Nem lakás célú helyiség értékesítés

28.3 Privatizációból származó bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

| | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 58 000 | | 58 000 |
| 100 000 | -591 | 99 409 |
| 0 | | 0 |
| 158 000 | -591 | 157 409 |
| 0 | 0 | 0 |

29. Pénzügyi befektetések bevételei

30. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

30.1 Fejlesztési célú központosított előirányzatok

30.2 Fejlesztési célú támogatások

Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások

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

31. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek államházt. belül

31.1 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat

31.2 Egyéb támogatásértéktől felhalmozási bev./földút

Támogatásértéktől felhalmozási bevételek államházt. belül összesen

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 267 170 | | 267 170 |
| 23 822 | | 23 822 |
| 290 992 | 0 | 290 992 |

32. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

33. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

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

II. Felhalmozási bevételek összesen

III. Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV. Pénzforgalom nélküli bevételek

V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek

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

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

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú

Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélküli bev. összesen

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 1 068 992 | -620 591 | 448 401 |
| 18 000 | | 18 000 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 19 788 219 | -620 591 | 19 167 628 |

| | | |
|------------------|----------|------------------|
| 382 815 | | 382 815 |
| 823 892 | | 823 892 |
| 1 206 707 | 0 | 1 206 707 |

VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú kötvény

Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 879 409 | 620 591 | 1 500 000 |
| 879 409 | 620 591 | 1 500 000 |
| 21 874 335 | 0 | 21 874 335 |

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)

6. melléklet a 42/2012. (VI. 27.) XI.ÖK. rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

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

Címrend sorszáma **5.1**

GAMESZ

Előirányzat megnevezése

| Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | 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 pénzeszköztáadások államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

70 fő
fő

| | | |
|---------|--|---------|
| 160 765 | | 160 765 |
|---------|--|---------|

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 39 634 | | 39 634 |
| 1 189 853 | | 1 189 853 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |

| | | |
|------------------|-----------------|------------------|
| 125 624 | | 125 624 |
| 222 446 | -100 000 | 122 446 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 1 738 322 | -100 000 | 1 638 322 |

| | | |
|--------|--|--------|
| 33 556 | | 33 556 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |

| | | |
|------------------|-----------------|------------------|
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 7 300 | | 7 300 |
| 89 665 | | 89 665 |
| | | 0 |
| 1 607 801 | -100 000 | 1 507 801 |
| 1 738 322 | -100 000 | 1 638 322 |

Módosítva

6. melléklet a 42/2012. (VI. 27.) XI.ÖK. rendelethez
 "9. melléklet a 12/2012. (II. 29.) XI.ÖK. rendelethez"

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Önkormányzat
 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.hozzájár.adó, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

| Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 5 950 633 | 0 | 5 950 633 |
|-----------|---|-----------|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 529 134 | 0 | 1 529 134 |
| 3 187 263 | 0 | 3 187 263 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 879 | 0 | 3 879 |

| | | |
|------------|----------|------------|
| 154 014 | 0 | 154 014 |
| 224 696 | -100 000 | 124 696 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 10 770 772 | -100 000 | 10 949 619 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 121 472 | 0 | 1 121 472 |
| 17 787 | 0 | 17 787 |
| 430 | 0 | 430 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------|----------|------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 121 | 0 | 1 121 |
| 16 122 | 0 | 16 122 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 66 705 | 0 | 66 705 |
| 98 831 | 0 | 98 831 |
| 0 | 0 | 0 |
| 9 727 151 | -100 000 | 9 627 151 |
| 11 049 619 | -100 000 | 10 949 619 |

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

448,5 fő
3,0 fő

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

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)

| Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosítás e Ft | Módosított előir. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|
|--------------------------------|-------------------|---------------------------|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 7 929 149 | 0 | 7 929 149 |
|-----------|---|-----------|

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 2 065 015 | 0 | 2 065 015 |
| 4 114 930 | 0 | 4 114 930 |
| 0 | 0 | 0 |
| 5 000 | 0 | 5 000 |
| 180 112 | 0 | 180 112 |
| 0 | 0 | 0 |
| 3 879 | 0 | 3 879 |

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 154 014 | 0 | 154 014 |
| 224 696 | -100 000 | 124 696 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2 000 | 0 | 2 000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 14 678 795 | -100 000 | 14 578 795 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 390 640 | 0 | 1 390 640 |
| 37 000 | 0 | 37 000 |
| 17 787 | 0 | 17 787 |
| 430 | 0 | 430 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 1 121 | 0 | 1 121 |
| 16 122 | 0 | 16 122 |
| 0 | 0 | 0 |
| 6 000 | 0 | 6 000 |
| 0 | 0 | 0 |
| 112 751 | 0 | 112 751 |
| 98 831 | 0 | 98 831 |
| 0 | 0 | 0 |
| 12 998 113 | -100 000 | 12 898 113 |
| 14 678 795 | -100 000 | 14 578 795 |

7. melléklet a 42/2012. (VI. 27.) 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

| | | | | Működési mérleg | | KIADÁSOK | | |
|---|--|--|--|--------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|
| | | | | Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosított előir. eFt | Előirányzat megnevezése | Jöv. előir. e Ft 2012.V.31. | Módosított előir. eFt |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | | | | 1 647 064 | 1 647 064 | Személyi juttatások | 8 043 736 | 8 043 736 |
| Helyi adók | | | | 10 812 300 | 10 812 300 | Munkaadókat terhelő járulékok | 2 092 967 | 2 092 967 |
| Átengedett központi adók | | | | 1 495 976 | 1 495 976 | Dologi kiadások | 7 174 324 | 7 174 324 |
| Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | | | | 1 635 489 | 1 635 489 | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 940 604 | 940 604 |
| Központi költségvetésből működési támogatások | | | | 4 312 812 | 4 312 812 | Támogatásértéktű működési kiadások áht.-n belül | 164 900 | 164 900 |
| Támogatásértéktű működési bevételek áht-n belül | | | | 141 925 | 141 925 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 879 | 3 879 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül | | | | 101 518 | 101 518 | Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások | 854 067 | 854 067 |
| Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevételel | | | | 495 566 | 495 566 | Előző évi műk. célú pénzmaradvány átadás | 9 414 | 9 414 |
| Függő, átfutó, kiegyenlítő bev. | | | | 0 | 0 | Céltartalékok, működési célú | 699 936 | 699 936 |
| Összesen: | | | | 20 642 650 | 20 642 650 | Általános tartalékok | 6 724 | 6 724 |
| Működés egyenlege | | | | 652 099 | 652 099 | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 |
| | | | | | | Összesen: | 19 990 551 | 19 990 551 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Felhalmozási mérleg | | | | | | | | |
| Előirányzat megnevezése | | | | | | | | |
| Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei | | | | 778 000 | 157 409 | Beruházási kiadások (ÁFA-val) | 2 298 509 | 2 298 509 |
| Központi költségvetésből felhalmozási támogatások | | | | 0 | 0 | Felújítási kiadások (ÁFA-val) | 385 209 | 285 209 |
| Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht-n belül | | | | 292 113 | 292 113 | Támogatásértéktű felhalmozási kiadások áht.-n belül | 25 817 | 25 817 |
| Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht-n kívülről | | | | 16 122 | 16 122 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre | 441 121 | 541 121 |
| Kölcsönök visszatérülése | | | | 24 000 | 24 000 | Kölcsönök nyújtása | 54 510 | 54 510 |
| Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele | | | | 922 723 | 922 723 | Céltartalékok, felhalmozási célú | 265 000 | 265 000 |
| Összesen: | | | | 2 032 958 | 1 412 367 | Hitelőtörlesztés | 94 300 | 94 300 |
| Felhalmozás egyenlege | | | | -1 531 508 | -2 152 099 | Összesen: | 3 564 466 | 3 564 466 |
| Felhalmozási célú kötvény | | | | 879 409 | 1 500 000 | | | |
| Mindösszesen: | | | | 23 555 017 | 23 555 017 | Mindösszesen: | 23 555 017 | 23 555 017 |

