

1.melléklet a 51/2012. (IX.25) XI. ÖK. rendelethez  
 "1. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez"

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

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	8 168 458	-5 467	8 162 991
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 136 273	-1 271	2 135 002
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 102 440	-9 743	7 092 697
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	363 018	0	363 018
4.2 Működési célú pénzeszköztáradás	911 934	0	911 934
4.3.Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	945 279	0	945 279
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	422 319	0	422 319
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 599	0	9 599
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>20 059 320</b>	<b>-16 481</b>	<b>20 042 839</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>			
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	1 661 469	14 700	1 676 169
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	151 833	-5 000	146 833
<b>2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>			
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	128 820	14 000	142 820
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	115 840	5 000	120 840
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások</b>			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	377 762	0	377 762
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	433 259	0	433 259
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	1 014 850	0	1 014 850
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 883 833</b>	<b>28 700</b>	<b>3 912 533</b>
<b>III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>			
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>			
1. Céltartalékok	1 760 286	17 506	1 777 792
2. Általános tartalék	5 613	0	5 613
<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen</b>	<b>1 765 899</b>	<b>17 506</b>	<b>1 783 405</b>
<b>V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)</b>	<b>25 764 921</b>	<b>29 725</b>	<b>25 794 646</b>
<b>VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés</b>	94 300	0	94 300
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)</b>	<b>25 859 221</b>	<b>29 725</b>	<b>25 888 946</b>

2.melléklet a 51/2012. (IX.25.) 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.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>			
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 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	0	1 682 048
<b>3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások</b>			
<b>4. Egyéb működési bevételek</b>			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	356 628	13 352	369 980
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	105 947	0	105 947
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	393 153	0	393 153
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>21 073 818</b>	<b>29 725</b>	<b>21 103 543</b>
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>			
<b>1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1.1 Tárgyi eszközök, immaterális javak értékesítése	10	0	10
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	110 140	0	110 140
1.3 Pénzügyi befektetési bevételei	0	0	0
<b>2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások</b>			
<b>3. Egyéb felhalmozási bevételek</b>			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	623 060	0	623 060
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 122	0	16 122
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	919 371	0	919 371
<b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 680 614</b>	<b>0</b>	<b>1 680 614</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele</b>			
24 000	0	24 000	
0	0	0	
0	0	0	
<b>IV. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
<b>V. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
22 778 432	29 725	22 808 157	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)</b>	<b>22 778 432</b>	<b>29 725</b>	<b>22 808 157</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>	<b>-2 986 489</b>	<b>0</b>	<b>-2 986 489</b>
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	515 318	0	515 318
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	1 018 202	0	1 018 202
<b>VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	<b>1 533 520</b>	<b>0</b>	<b>1 533 520</b>
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	47 269	0	47 269
3. Felhalmozási célú kötvény	1 500 000	0	1 500 000
<b>VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>1 547 269</b>	<b>0</b>	<b>1 547 269</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>	<b>25 859 221</b>	<b>29 725</b>	<b>25 888 946</b>

3. melléklet a 51/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez  
 "3. melléklet a 12/2012. (II.29) XI. ÖK. rendelethez"

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásai felújításonként**

sor-szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	41 611		41 611
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	29 858		29 858
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	500		500
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzódó	5 818		5 818
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzódó	1 770		1 770
9.1		60+ Programközpont Bölcső u. 3. ép. Felújítás		14 000	14 000
		összesen:	128 820	14 000	142 820
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzódó	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 terem felújítása	4 000		4 000
11		<i>Óvodák:</i>			
12		Gesztenyészert Óvoda Badaacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000		5 000
13		Gesztenyészert Óvoda Dioszegi u. 44. nyílászárók	5 000		5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	0	0	0

sor-szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	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	0		0
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	0		0
21		Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere,	0		0
22		Tórcsvár u. Óvoda Tórcsvár u. 19-23. nyílászárók	0		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 Bogdánfy u. 4/a. csoportszoba 2	0	0	0
24		Napsugár Bölcsőde Csikhegyek u. 9. ajtó csere	0	0	0
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	0		0
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje	0		0
27		Dudoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	0		0
28		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	0		0
28.1		Fonyód u. 3-5. Bölcsőde gyermek vizesblokk felúj.	6 000		6 000
		<i>Egyéb:</i>			
29		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj, berendezés	11 750	5 000	16 750
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	0		0
31		ESZI Kisujszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	0	0	0
32		ESZI Mémők u. 40.Szociális Konyha és kiszolg hely.ablakcsere,kiszolg. hely. felúj.	0		0
33		KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék, homlokzat szigetelés, fűtéskorszerűsítés önrész	0		0
34		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása	1 703		1 703
35		Intézmények saját hatáskörű felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)	2 394	0	2 394
36.		Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0	0	0
		<i>összesen:</i>	115 840	5 000	120 840
		<b>Összesen:</b>	<b>244 660</b>	<b>19 000</b>	<b>263 660</b>

4. melléklet a 51/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez  
" 4. melléklet a 12/2012. (II.29) XI. ÖK. rendelethez

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

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Csatornaépítés, Határ árok meder magasztás terv	28 375		28 375
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	17 559		17 559
3		Egyéb utépítés	0	14 700	14 700
4		Parkolóépítés	0		0
5		Park- és játszótér tervezés, építés	110 502		110 502
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u., stb.)	162 509		162 509
7		Lakásvásárlások (nehézhelyeztetű hitelek)	18 629		18 629
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	26 258		26 258
9		KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont fejlesztés pályázat	640 273		640 273
9.1		Móricz Zsigmond körtér Gomba épület tervezés	15 240		15 240
10		Kulturális Városközpont fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	0		0
11		Számítástechnikai fejlesztés	110 525		110 525
12		Kártalanítás, kisajátítás	40 000		40 000
13		Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételár rész (285+13 M)	298 000		298 000
14		Polg. Hív. nagyrértékű eszközbeszerzés	8 064		8 064
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488		1 488
16		Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erőmű.u 4.	1 969		1 969
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000		4 000
18		Gazdagréti Csíkihegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	3 000		3 000
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése ( 10 kamera)	2 000		2 000
20		Közműkiváltás ( Szt Adalbert Plébánia )	0		0
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	0		0
22		Gépjármű vásárlás	7 000		7 000

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012. VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 183		14 183
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tornaszoba	79 546		79 546
25		Gesztenyéskert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	71 536		71 536
26		Intézményi sportudvar	813		813
		összesen:	1 661 469	14 700	1 676 169
	<b>GAMESZ</b>				
27					
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba, mosoda	0		0
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás, eszközök	0		0
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	7 550	-5 000	2 550
31		Intézmények érintés, tülfeszültség, villámvédelem kialakítása	57 681		57 681
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	0		0
33		Köztér.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	0		0
34		Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	9 435		9 435
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)	31 832		31 832
37.1		Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat	10 000		10 000
37.2		Logopédiai Intézet átköltöztetése, Erőmű u. 4. és a Bárdos Lajos Ált. Isk. I tanterem 2 tanteremmé alakítása, Egy J. u. épület átköltöztetése, Baranyi u. 16-18.	30 031		30 031
		összesen:	150 645	-5 000	145 645
	Polgármesteri Hivatal				
38.		PH nagy értékű eszközbeszerzés	1 188	0	1 188
		összesen:	1 188	0	1 188
	<b>Összesen:</b>		<b>1 813 302</b>	<b>9 700</b>	<b>1 823 002</b>

5. melléklet a 51/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez  
 "6. melléklet a 12/2012. (II.29) XI. ÖK. rendelethez

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

Címrend sorszáma:

**Önkormányzat**

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

2 256		2 256
7 850		7 850
5 000		5 000
10 075		10 075
5 157		5 157
863		863
8 642		8 642
100		100
793		793
5 418		5 418
18 900		18 900
33 682		33 682
5 535		5 535
<b>104 271</b>	<b>0</b>	<b>104 271</b>
<b>27 821</b>	<b>0</b>	<b>27 821</b>

134 709	-4 227	130 482
132 211		132 211
58 428		58 428
10 691		10 691
796 383		796 383
260 606		260 606
10 000		10 000
58 185	2 000	60 185
7 612		7 612
140 000		140 000
18 960		18 960
77 656		77 656
12 500		12 500
15 875		15 875
148 146		148 146
67 079		67 079
15 789		15 789
15 809		15 809
356 477		356 477
18 000		18 000
4 000		4 000
78 162		78 162
45 640		45 640
230 000		230 000
22 301	-3 000	19 301
60 577		60 577
24 000		24 000
74 285		74 285
1 905		1 905
33 524		33 524
2 395		2 395
1 086		1 086
5 520		5 520
1 745		1 745
	7 000	7 000
	17 745	17 745
<b>2 940 256</b>	<b>19 518</b>	<b>2 959 774</b>

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 kintünetések, és elismerések
- 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat fenntartás/ 3 hónap
- 1.7 Interreg Q-Ageing pályázat személyi
- 1.8 KAB KEF A-B-C drogprevenciós pályázatok ( 3 pályázat)
- 1.9 Grosics Gy. Sport Ált. Isk. infrastruktúra fejl. közfoglalkoztatás
- 1.10 Ösztöndíjak
- 1.11 Egyéb megbízási díj
- 1.12 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja
- 1.13 Képviselők, bizottsági tagok költségtérítése, bérletei

**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 világításkorszerűsítése 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 drogprev. pály. önk. fenntartása/ 3 hónap
- 3.29 KMOP-5.2.2/B 2009 Kulturális Városközpont pályázat dologi
- 3.30 KAB KEF A-B-C drogprevenciós pályázatok ( 3 pályázat)
- 3.31 Fiatalok ösztöndíja pályázat (URBACT)
- 3.32 Kártérítés
- 3.33. Európa a polgárokért - partnervárosi program dologi kiadásai
- 3.34 Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) dologi kiadásai
- 3.35 Kötelező úszásoktatás kerületi közokt. intézmények ( Sport Kft)

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**

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

Címrend sorszáma:

**Előirányzat megnevezése**

- 4. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások**  
 4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., laktörténet) bontva  
 4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások  
**Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások**  
**5. Ellátottak pénzbeli juttatásai**  
**6. Támogatásértékű működési kiadások**  
 6.1 ORFK támogatása  
 6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
 6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása  
 6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás  
 6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból  
 6.6 BRFK működési támogatás  
 6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése  
 6.8. Egyéb támogatásértékű kiadás Környezetvédelmi Alapból  
 6.9. Intézményirányító Társulás támogatása  
**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen**  
**7. Működési célú pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradások  
 7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
 7.9 Máltai Szeretetszolgálat  
 7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)  
 7.11 Kamararerdei Ifjúsági Park Kft  
 7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáradás  
 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, és Szt Imre Gimnázium támogatása  
 7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra  
**Működési célú pénzeszköztáradás 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.  
 11.3. Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadás  
**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.  
 1.12.3.02 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.

**Önkormányzat**

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

667 407	0	667 407
0	0	0
<b>667 407</b>	<b>0</b>	<b>667 407</b>
0	0	0

40 000		40 000
1 000		1 000
13 712	0	13 712
20 805	0	20 805
0		0
21 000		21 000
68 834		68 834
1 000	0	1 000
341	0	341
<b>166 692</b>	<b>0</b>	<b>166 692</b>

231 100		231 100
15 000		15 000
9 000		9 000
40 000		40 000
29 000		29 000
130 300		130 300
39 872		39 872
10 000		10 000
3 300		3 300
115 040		115 040
67 545		67 545
18 984		18 984
31 957		31 957
78 386		78 386
28 157		28 157
25 305		25 305
10 000		10 000
24 042		24 042
<b>906 988</b>	<b>0</b>	<b>906 988</b>
19 752		19 752
<b>4 833 187</b>	<b>19 518</b>	<b>4 852 705</b>

1 661 469	14 700	1 676 169
128 820	14 000	142 820

24 817		24 817
1 000		1 000
10 587	0	10 587
<b>36 404</b>	<b>0</b>	<b>36 404</b>

29 000		29 000
112 000		112 000
95 299		95 299
17 701		17 701
0		0
35 090		35 090
0		0
4 993		4 993
4 000		4 000
52 500		52 500
0		0
21 000		21 000
15 000		15 000
19 622		19 622



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

Címrend sorszáma:

Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

- 12.12. Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány támogatása  
12.13. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. támogatása  
*Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh. kívülre összesen*  
13. Pénzügyi befektetések kiadásai  
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás  
*II. Felhalmozási kiadások összesen*  
**III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése**  
15. Lakáscélú önkormányzati kölcsön  
16. Munkáltatói kölcsön közalkalmazottak  
17. Hadik Kft tagi hitel  
*III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen*  
**IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások**  
18. Céltartalékok  
19. Általános tartalék  
*IV. Pénzforgalmi nélküli kiadások összesen*  
**V. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások**  
**VI. Irányítás alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.\***  
**KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VI)**  
**VII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés**  
**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
26 000		26 000
1 000		1 000
<b>433 205</b>	<b>0</b>	<b>433 205</b>
0		0
95 479	0	95 479
<b>2 355 377</b>	<b>28 700</b>	<b>2 384 077</b>
2 719	0	2 719
2 000	0	2 000
49 150	0	49 150
<b>53 869</b>	<b>0</b>	<b>53 869</b>
1 760 286	17 506	1 777 792
5 613	0	5 613
<b>1 765 899</b>	<b>17 506</b>	<b>1 783 405</b>
0	0	0
<b>13 713 461</b>	<b>-52 372</b>	<b>13 661 089</b>
<b>9 008 332</b>	<b>65 724</b>	<b>9 074 056</b>
94 300	0	94 300
<b>9 102 632</b>	<b>65 724</b>	<b>9 168 356</b>

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

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

Címrend sorszáma:

**I**

**Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**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**

**21. Közhatalmi bevételek**

**21.1 Helyi adók**

- 21.1.1. Iparüzési adó
- 21.1.2 Épitmény, 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 Birságok, 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**

**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
- 22.5. Egyéb központi támogatása (bérkompenzáció)

**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, jelzőrendsz.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 drogrevenziós pályázatok (3 pályázat)
- 23.7. ÖNK. és a PH szétválása miatti támogatásértékű műk. bevétel
- 23.8 Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei

**Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen**

**24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről**

- 24.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÓTÁV)
- 24.2 Egyéb működési c. pénzeszközátvétel
- 24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)
- 24.4. Európa a polgárokért partnervárosi program bevétele

**Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen**

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
65 000		65 000
172 535	0	172 535
31 460		31 460
<b>268 995</b>	<b>0</b>	<b>268 995</b>
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
407 559	0	407 559
104 989		104 989
65 000		65 000
132 000		132 000
30 000		30 000
<b>13 953 324</b>	<b>0</b>	<b>13 953 324</b>
3 736 554		3 736 554
13 248		13 248
579 022		579 022
50 057		50 057
167 818		167 818
<b>4 546 699</b>	<b>0</b>	<b>4 546 699</b>
0		0
21 991	0	21 991
1 600		1 600
2 362		2 362
99 474		99 474
2 206		2 206
196 326	0	196 326
0	13 352	13 352
<b>323 959</b>	<b>13 352</b>	<b>337 311</b>
15 000		15 000
0		0
86 088		86 088
1 745	0	1 745
<b>102 833</b>	<b>0</b>	<b>102 833</b>

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése
-------------------------

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

<b>Önkormányzat</b>
---------------------

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
393 153	0	393 153
0		0
<b>19 588 963</b>	<b>13 352</b>	<b>19 602 315</b>

0		0
0		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

30 731	0	30 731
79 409	0	79 409
0		0
<b>110 140</b>	<b>0</b>	<b>110 140</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11 911	0	11 911
0		0
<b>11 911</b>	<b>0</b>	<b>11 911</b>

267 170		267 170
11 911	0	11 911
341 358	0	341 358
<b>620 439</b>	<b>0</b>	<b>620 439</b>
		0
<b>919 371</b>	<b>0</b>	<b>919 371</b>
<b>1 661 861</b>	<b>0</b>	<b>1 661 861</b>
18 000		18 000
0		0
0		0
<b>21 268 824</b>	<b>13 352</b>	<b>21 282 176</b>

0	0	0
0	0	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0	0	0
47 269	0	47 269
1 500 000		1 500 000
<b>1 547 269</b>	<b>0</b>	<b>1 547 269</b>
<b>22 816 093</b>	<b>13 352</b>	<b>22 829 445</b>

6. melléklet a 51/2012. (IX.25.) 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:**

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
124 044		124 044
418 114		418 114
31 206		31 206
30 735		30 735
54 461		54 461
11 133		11 133
11 715		11 715
105 323		105 323
9 500		9 500
152		152
<b>796 383</b>	<b>0</b>	<b>796 383</b>

#### 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:**

14 137		14 137
124 141		124 141
4 769		4 769
117 379		117 379
180		180
<b>260 606</b>	<b>0</b>	<b>260 606</b>

#### 7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

**Összesen:**

31 952		31 952
3 280		3 280
4 640		4 640
<b>39 872</b>	<b>0</b>	<b>39 872</b>

### 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
- 15.1. Intézmények bérkompenzáció előleg céltartalék
- 15.2. Megszűnő intézmény (Nyéki I. Uszoda) pénzeszközei céltartalék

#### Működési céltartalékok összesen

#### Felhalmozási célú tartalékok

- 16 Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka
- 17 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése
- 18 Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése

10 854		10 854
3 480		3 480
12 803		12 803
3 230		3 230
39 180		39 180
21 000		21 000
21 822		21 822
38 000	-2 700	35 300
3 621		3 621
32 535		32 535
27 519	2 000	29 519
0		0
0		0
10 000		10 000
0		0
14 332		14 332
	18 206	18 206
<b>238 376</b>	<b>17 506</b>	<b>255 882</b>
0		0
0		0
0		0

- 19 Garanciavállalás ( UNIKER-COOP)  
 20 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés

**Felhalmozási céltartalékok összesen**

21. Zárolt feladatok céltartaléka

**Céltartalék összesen:**

0		0
0		0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 521 910		1 521 910
<b>1 760 286</b>	<b>17 506</b>	<b>1 777 792</b>

**18.15 Egyházi fenntartású közoktatási int. támogatása céltart.**

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

**Összesen:**

11 806		11 806
26 144		26 144
4 456		4 456
<b>42 406</b>	<b>0</b>	<b>42 406</b>

7. melléklet a 51/2012. (IX.25.) 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: 3

**Nyéki Imre Uszoda**

Jöv. előir. e Ft (2012. VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

47 fő  
fő

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

3. Dolgoi 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 belülre

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:

114 938	0	114 938
---------	---	---------

29 233	0	29 233
--------	---	--------

193 087	-29 599	163 488
---------	---------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>337 258</b>	<b>-29 599</b>	<b>307 659</b>
----------------	----------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

46 046		46 046
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60 256	-29 599	30 657
--------	---------	--------

<b>337 258</b>	<b>-29 599</b>	<b>307 659</b>
----------------	----------------	----------------

7. melléklet a 51/2012. (IX.25.) 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: **4**

**Újbudai Kulturális Intézet**

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	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 pénzeszközzátadás 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 pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

73 618      917      74 535

31,5 fő  
fő

19 129	247	19 376
78 079	778	78 857
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>170 826</b>	<b>1 942</b>	<b>172 768</b>

17 272		17 272
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
153 554	1 942	155 496
<b>170 826</b>	<b>1 942</b>	<b>172 768</b>

7. melléklet a 51/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.1**

**GAMESZ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

163 227	0	163 227
---------	---	---------

70 fő  
fő

40 539	0	40 539
1 183 831		1 183 831
		0
		0
		0
		0
		0

117 031	-5 000	112 031
113 446	5 000	118 446
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>1 618 074</b>	<b>0</b>	<b>1 618 074</b>

45 852	0	45 852
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
7 300		7 300
89 665		89 665
		0
1 475 257	0	1 475 257
<b>1 618 074</b>	<b>0</b>	<b>1 618 074</b>



7. melléklet a 51/2012. (IX.25) 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 **5.18**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. 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:

86,5 fő  
fő

200 678	-15 457	185 221
---------	---------	---------

52 328	-3 773	48 555
44 482	-2 381	42 101
		0
		0
		0
		0
149	0	149

3 900		3 900
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
301 537	-21 611	279 926

22 119	0	22 119
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
483		483
		0
		0
278 935	-21 611	257 324
301 537	-21 611	279 926

7. melléklet a 51/2012. (IX.25) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

**Egyéb iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

637,5 fő

fő

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. 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 pénzeszköztétel 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:

1 574 850	-15 457	1 559 393
-----------	---------	-----------

409 046	-3 773	405 273
304 612	-2 381	302 231
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
6 718	0	6 718

25 771	0	25 771
2 050	0	2 050
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 323 047	-21 611	2 301 436

119 916	0	119 916
6 241	0	6 241
605	0	605
0	0	0

0	0	0
0	0	0
15 594	0	15 594
0	0	0
0	0	0
0	0	0
33 450	0	33 450
7 574	0	7 574
0	0	0
2 139 667	-21 611	2 118 056
2 323 047	-21 611	2 301 436

7. melléklet a 51/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.21**

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

35,0 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

75 375	5 077	80 452
--------	-------	--------

19 682	1 196	20 878
36 917	1 941	38 858
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>131 974</b>	<b>8 214</b>	<b>140 188</b>

25 426	0	25 426
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
106 306	8 214	114 520
<b>131 974</b>	<b>8 214</b>	<b>140 188</b>

Kiegészítő információk:

7. melléklet a 51/2012. (IX.25.) 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:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú 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 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. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

587,5 fő  
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 300 580	5 077	1 305 657
-----------	-------	-----------

337 736	1 196	338 932
574 876	1 941	576 817
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
30	0	30
	0	

361	0	361
58	0	58
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>2 213 641</b>	<b>8 214</b>	<b>2 221 855</b>

371 704	0	371 704
750	0	750
1 999	0	1 999
0	0	0

	0	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 628	0	2 628
0	0	0
0	0	0
1 836 560	8 214	1 844 774
<b>2 213 641</b>	<b>8 214</b>	<b>2 221 855</b>

7.melléklet a 51/2012. (IX.25.) 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: **5.46**

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

250,5 fő  
fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, et. 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)**

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012. VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított ei. e Ft
------------------------------------	-------------------	------------------------

425 544	2 311	427 855
---------	-------	---------

108 446	624	109 070
109 446		109 446
		0
		0
		0
		0
		0

1 467		1 467
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>644 903</b>	<b>2 935</b>	<b>647 838</b>

56 308	16 373	72 681
10 679		10 679
		0
		0

		0
1 121		1 121
		0
		0
		0
2 429		2 429
		0
		0
574 366	-13 438	560 928
<b>644 903</b>	<b>2 935</b>	<b>647 838</b>

7.melléklet a 51/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.50**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

116 608	462	117 070
---------	-----	---------

48,0 fő

fő

30 100	125	30 225
34 517	0	34 517
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>181 225</b>	<b>587</b>	<b>181 812</b>

49	0	49
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
483		483
		0
		0
180 693	587	181 280
<b>181 225</b>	<b>587</b>	<b>181 812</b>

7.melléklet a 51/2012. (IX.25.) 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: **5.51**

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

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

42,0 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. 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

80 439	1 223	81 662
--------	-------	--------

20 710	310	21 020
48 270	0	48 270
		0
		0
		0
		0
		0

528		528
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
149 947	1 533	151 480

78 589		78 589
		0
99		99
		0

		0
		0
528		528
		0
		0
		0
575		575
		0
		0
70 156	1 533	71 689
149 947	1 533	151 480

7.melléklet a 51/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

**Szociális intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

**14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése**

**15. Pénzforgalom nélküli kiadások**

**16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

**25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

**28. Önkormányzati támogatás**

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012. VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

834 318	3 996	838 314
---------	-------	---------

213 076	1 059	214 135
405 334	0	405 334
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 867	0	2 867
200	0	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>1 455 795</b>	<b>5 055</b>	<b>1 460 850</b>

237 862	16 373	254 235
16 415	0	16 415
109	0	109
0	0	0

0	0	0
1 121	0	1 121
528	0	528
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9 158	0	9 158
1 072	0	1 072
0	0	0
1 189 530	-11 318	1 178 212
<b>1 455 795</b>	<b>5 055</b>	<b>1 460 850</b>



7. melléklet a 51/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: 5

**GAMESZ Összesen (5.1-5.52)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc.hozzáj.adó, eu. 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 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:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

6 068 696	-6 384	6 062 312
-----------	--------	-----------

1 569 408	-1 518	1 567 890
3 226 166	-440	3 225 726
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9 599	0	9 599

150 645	-5 000	145 645
115 840	5 000	120 840
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
11 140 354	-8 342	11 132 012

1 142 904	16 373	1 159 277
32 669	0	32 669
3 114	0	3 114
0	0	0

10	0	10
2 621	0	2 621
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
9 777 378	-24 715	9 752 663
11 140 354	-8 342	11 132 012

7. melléklet a 51/2012. (IX.25.) XI. ÖK. rendelethez

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

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

Címrend sorszáma:

**Önkormányzat költségvetési szervei összesen  
(2-5)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám*

*Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási kiadások**

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Közhatalmi bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

**Felhalmozási bevételek**

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

8 064 187	-5 467	8 058 720
-----------	--------	-----------

448,5 fő

3,0 fő

2 108 452	-1 271	2 107 181
4 162 184	-29 261	4 132 923
196 326	0	196 326
4 946	0	4 946
277 872	0	277 872
402 567	0	402 567
9 599	0	9 599

151 833	-5 000	146 833
115 840	5 000	120 840
341 358	0	341 358
54	0	54
919 371	0	919 371
2 000	0	2 000
0	0	0
0	0	0
<b>16 756 589</b>	<b>-35 999</b>	<b>16 720 590</b>

1 412 072	16 373	1 428 445
37 000	0	37 000
32 669	0	32 669
3 114	0	3 114
0	0	0

10	0	10
2 621	0	2 621
16 122	0	16 122
0	0	0
6 000	0	6 000
0	0	0
515 318	0	515 318
1 018 202	0	1 018 202
0	0	0
13 713 461	-52 372	13 661 089
<b>16 756 589</b>	<b>-35 999</b>	<b>16 720 590</b>

8. melléklet a 51/2012. (IX.25.) XI. ÖK rendelethez  
"10. melléklet a 12/2012. (II.29.) XI. ÖK. rendelethez

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

<b>BEVÉTELEK</b>		<b>Működési mérleg</b>		<b>KIADÁSOK</b>	
------------------	--	------------------------	--	-----------------	--

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosított előir. e Ft
Intézményi működési bevételek	1 681 067	1 697 440
Helyi adók	10 812 300	10 812 300
Átengedett központi adók	1 495 976	1 495 976
Btárságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 682 048	1 682 048
Központi költségvetésből működési támogatások	4 546 699	4 546 699
Támogatásértéktől működési bevételek áht-n belül	356 628	369 980
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	105 947	105 947
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	393 153	393 153
Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevétele	515 318	515 318
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>21 589 136</b>	<b>21 618 861</b>

Működés egyenlege **1 285 827** 1 314 527

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosított előir. e Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	110 150	110 150
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	11 911	11 911
Támogatásértéktől felhalmozási bevételek áht-n belül	623 060	623 060
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht-n kívülről	16 122	16 122
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	919 371	919 371
Kölcsönök visszatérülése	24 000	24 000
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	1 018 202	1 018 202
<b>Összesen:</b>	<b>2 722 816</b>	<b>2 722 816</b>

Felhalmozás egyenlege **-2 833 096** -2 861 796  
Felhalmozási célú hitel **47 269** 47 269  
Felhalmozási célú kötvény **1 500 000** 1 500 000

**Mindösszesen:** **25 859 221** **25 888 946**

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosított előir. e Ft
Személyi juttatások	8 168 458	8 162 991
Munkaadókat terhelő járulékok	2 136 273	2 135 002
Dologi kiadások	7 102 440	7 092 697
Működési célú pénzeszköztárolás államháztartáson kívülre	911 934	911 934
Támogatásértéktől működési kiadások áht.-n belül	363 018	363 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 599	9 599
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	945 279	945 279
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	422 319	422 319
Céltartalékok, működési célú	238 376	255 882
Általános tartalékok	5 613	5 613
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>20 303 309</b>	<b>20 304 334</b>

**Felhalmozási mérleg**

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.30.)	Módosított előir. e Ft
Beruházási kiadások (AFA-val)	1 813 203	1 823 002
Felújítási kiadások (AFA-val)	244 660	263 660
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások áht.-n belül	377 762	377 762
Felhalmozási célú pénzeszköztárolás áht.-n kívülről	433 259	433 259
Előző évi felhalm. célú előirányzat-maradv., pénzm. átadás	1 014 850	1 014 850
Kölcsönök nyújtása	55 869	55 869
Céltartalékok, felhalmozási célú	0	0
Zártolt feladatok céltartaléka	1 521 910	1 521 910
Hitelőrlesztés	94 300	94 300
<b>Összesen:</b>	<b>5 555 912</b>	<b>5 584 612</b>

**Mindösszesen:** **25 859 221** **25 888 946**