

1. sz. melléklet

Kiegészítő adatok az intézményi előirányzat módosításokról

Ádám Jenő Gyakorló Fenntartó Általános Iskola

(adatok e Ft-ban)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	667	213					880
	400	128					528
	1042	333					1375
			150				150
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz			70				70
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	2109	674	220	0	0	0	3003

Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1134	363					1497
	320	103					423
	1584	506					2090
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz			439				439
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	3038	972	439	0	0	0	4449

Bocskai István Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	450	144					594
	400	128					528
	727	233					960
Saját hatáskörű							
Többletbevétel					798		798
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	1577	505	0	0	798	0	2880

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	686	220					906
	881	282					1163
				7			7
Saját hatáskörű							
Többletbevétel			1				1
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás	-784		784				0
Intézményi összesen	783	502	785	7	0	0	2077

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1130	361					1491
	450	144					594
	1576	504					2080
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás	-57	-16	-125		258		60
Intézményi összesen	3099	993	-125	0	258	0	4225

Petőfi Sándor Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1227	393					1620
	1584	508					2092
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás	-1865	-542	3015	1	817		1426
Intézményi összesen	946	359	3015	1	817	0	5138

Lágymányosi Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	658	211					869
	500	160					660
	921	295					1216
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			120				120
Intézményi összesen	2079	666	120	0	0	0	2865

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	700	224					924
	320	103					423
	1034	331					1365
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	2054	658	0	0	0	0	2712

József Attila Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	808	259					1067
	500	160					660
	1139	364					1503
Saját hatáskörű							
Többletbevétel			2334				2334
Átvett pénzeszköz			98				98
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	2447	783	2432	0	0	0	5662

Nyéki Imre Uszoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	371	118					489
	600	192					792
	759	243					1002
			263				263
Saját hatáskörű							
Többletbevétel	2693						2693
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	4423	553	263	0	0	0	5239

GAMESZ Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	986	316					1302
	571	182					753
	600	192					792
	4477	1181					5658
						2000	2000
					2900		2900
					2900		2900
						2700	2700
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			-36187				-36187
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2200		795		2995
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		5	-5				0
Belső átcso. miatt	-15	15					0
Belső átcso. miatt			-1479		1479		0
Intézményi összesen	6619	1891	-35471	0	8074	4700	-14187

Budai Sport Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	856	274					1130
	644	206					850
	600	192					792
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1698				1698
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt			85				85
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		10	-10				0
Belső átcso. miatt	-66	66					0
Belső átcso. miatt			-64			64	0
Intézményi összesen	2034	748	1709	0	0	64	4555

Teleki Blanka Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1212	388					1600
	940	301					1241
	360	115					475
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1712				1712
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	93	29	646				768
Átvett pénzeszk. miatt			100				100
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		10	-10				0
Belső átcso. miatt	-68	68					0
Belső átcso. miatt			-49			49	0
Belső átcso. miatt			-30		30		0
Intézményi összesen	2537	911	2369	0	30	49	5896

Csikihegyek u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	889	284					1173
	662	212					874
	600	192					792
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			78				78
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	29	9					38
Átvett pénzeszk. miatt			246				246
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt		12	-12				0
Belső átcsoport. miatt	-1363	-437	1800				0
Belső átcsoport. miatt	-46	-14	60				0
Belső átcsoport. miatt			-177		177		0
Belső átcsoport. miatt	-74	-24	98				0
Intézményi összesen	697	234	2093	0	177	0	3201

Farkasréti Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1172	375					1547
	827	265					1092
	280	90					370
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			1285				1285
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			11				11
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-30	30					0
Intézményi összesen	2249	760	1296	0	0	0	4305

Kelenföldi Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	735	235					970
	507	162					669
	560	179					739
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			1271				1271
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	61	19	1501				1581
Átvett pénzeszk. miatt			35				35
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-269	269					0
Intézményi összesen	1594	864	2807	0	0	0	5265

Keveháza u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1099	352					1451
	822	263					1085
	450	144					594
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			587				587
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2189				2189
Átvett pénzeszk. miatt			50				50
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-32	15	17				0
Belső átcso. miatt	-87	87					0
Intézményi összesen	2252	861	2843	0	0	0	5956

Örmezei Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	679	217					896
	503	161					664
	560	179					739
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2851				2851
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt			30				30
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		6	-6				0
Belső átcso. miatt	-137	137					0
Belső átcso. miatt			-210		210		0
Belső átcso. miatt			-14	14			0
Intézményi összesen	1605	700	2652	14	210	0	5181

Törökugrató u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1042	333					1375
	727	233					960
	560	179					739
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			590		100		690
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	23	7	62				92
Átvett pénzeszk. miatt			115				115
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-219	219					0
Belső átcso. miatt			-169		169		0
Intézményi összesen	2133	971	598	0	269	0	3971

Mérei F. Ált. Iskola, Szakisk., F.O.Kp.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	905	290					1195
			500				500
	579	185					764
	400	128					528
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			355				355
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt			1500				1500
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		13	-13				0
Belső átcso. miatt	-125	125					0
Belső átcso. miatt			-193		193		0
Intézményi összesen	1759	741	2150	0	193	0	4843

Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda és K.F.Szakisk.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1470	470					1940
	848	271					1119
	450	144					594
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1736				1736
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			460				460
Átvett pénzeszk. miatt			430		3000		3430
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-324	324					0
Belső átcso. miatt			-179		179		0
Intézményi összesen	2444	1209	2447	0	3179	0	9279

Budai Speciális Szakiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1374	440					1814
			2				2
			1				1
	1008	322					1330
	600	192					792
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			879				879
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			120				120
Átvett pénzeszk. miatt			1800		1000		2800
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		4	-4				0
Belső átcso. miatt	-184	-53	237				0
Belső átcso. miatt			-1341		1341		0
Belső átcso. miatt							0
Belső átcso. miatt			-6295		6295		0
Belső átcso. miatt	-396	396					0
Intézményi összesen	2402	1301	-4601	0	8636	0	7738

Weiner L. Zeneművészeti Alapf., és SZKI

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	2763	884					3647
	2042	653					2695
	320	103					423
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			205				205
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			13				13
Átvett pénzeszk. miatt			65		1500		1565
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-12	-3	15				0
Belső átcso. miatt			-67		67		0
Belső átcso. miatt	-74	74					0
Intézményi összesen	5039	1711	231	0	1567	0	8548

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	307	99					406
	206	66					272
	420	134					554
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			129		82		211
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		2	-2				0
Belső átcso. miatt			-300		300		0
Intézményi összesen	933	301	-172	0	382	0	1444

Fürkész Óvoda (Bogdányf u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	355	114					469
	255	82					337
	300	96					396
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			383				383
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			6				6
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-299	-96	395				0
Belső átcso. miatt	-6	6					0
Intézményi összesen	605	202	784	0	0	0	1591

Lurkó Óvoda (Bornemissza u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	355	114					469
	257	83					340
	390	125					515
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			437		96		533
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			30				30
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	1002	322	467	0	96	0	1887

Bükköny u. 9. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	566	181					747
	373	119					492
	420	134					554
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			827		82		909
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-6	6					0
Belső átcso. miatt			-63		63		0
Intézményi összesen	1353	440	764	0	145	0	2702

Pitypang Óvoda (Csikihegyek u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	355	114					469
	238	76					314
	420	134					554
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			692				692
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		3	-3				0
Belső átcso. miatt	-636	-204	840				0
Intézményi összesen	377	123	1530	0	0	0	2030

Hétaszinvirág Óvoda (Dayka G. u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	372	119					491
	262	83					345
	450	144					594
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1423				1423
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	4	2					6
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-16	-5	21				0
Intézményi összesen	1072	343	1444	0	0	0	2859

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	477	153					630
	315	100					415
	360	115					475
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			238		479		717
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		4	-4				0
Belső átcso. miatt	-791	-229	1020				0
Belső átcso. miatt	-48	48					0
Belső átcso. miatt			-202		202		0
Intézményi összesen	313	191	1053	0	681	0	2238

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	824	264					1088
	536	171					707
	480	154					634
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			510				510
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	59	17	55				131
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		4	-4				0
Intézményi összesen	1899	610	561	0	0	0	3070

Nyitnikék Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	404	129					533
	267	85					352
	390	125					515
			100				100
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			409				409
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	16	5	10				31
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		3	-3				0
Belső átcso. miatt	-91	-29	120				0
Belső átcso. miatt	-30	30					0
Intézményi összesen	956	348	636	0	0	0	1940

Karolina u. 64-72. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	250	80					330
	161	52					213
	390	125					515
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			250				250
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt	12		1				13
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-56	56					0
Intézményi összesen	757	313	251	0	0	0	1321

Kelenvölgyi Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	259	83					342
	162	52					214
	360	115					475
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			579				579
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt		4	-4				0
Belső átcsopt. miatt	-191	191					0
Intézményi összesen	590	445	575	0	0	0	1610

Kevézháza u. 4. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	364	116					480
	238	76					314
	390	125					515
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			79		164		243
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt		3	-3				0
Belső átcsopt. miatt	-11	11					0
Intézményi összesen	981	331	77	0	164	0	1553

Mozgolóda Óvoda (Lecke u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	533	171					704
	344	110					454
	360	115					475
Közp. karbant. miatt finansz rendezés			805				805
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		1	-1				0
Belső átcso. miatt	-78	78					0
Intézményi összesen	1159	475	805	0	0	0	2439

Napsugár Óvoda (Menyecske u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	396	127					523
	257	83					340
	450	144					594
Közp. karbant. miatt finansz rendezés			1847				1847
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	4	1	5				10
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	1107	355	1852	0	0	0	3314

Palánták Óvoda (Mémők u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	436	140					576
			50				50
	287	92					379
	450	144					594
Közp. karbant. miatt finansz rendezés			496				496
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			5				5
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-130	-42	172				0
Intézményi összesen	1043	334	723	0	0	0	2100

Gesztenyéskert Óvoda (Badacsony u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	380	122					502
							0
	238	76					314
	360	115					475
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			698				698
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-62	62					0
Intézményi összesen	916	375	699	0	0	0	1990

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	307	98					405
	200	64					264
	360	115					475
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			281				281
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-61	-19	80				0
Belső átcso. miatt		5	-5				0
Intézményi összesen	806	263	357	0	0	0	1426

Pajkos u. 35. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	250	80					330
	183	58					241
	450	144					594
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			274				274
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		1	-1				0
Intézményi összesen	883	283	273	0	0	0	1439

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzügyi juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	299	96					395
	212	67					279
	480	154					634
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			203				203
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			32				32
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		3	-3				0
Intézményi összesen	991	320	232	0	0	0	1543

Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzügyi juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	283	91					374
	188	61					249
	300	96					396
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			272				272
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			32				32
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	771	248	304	0	0	0	1323

Napraforgó Óvoda (Tétényi u. - Bikszádi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzügyi juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	598	191					789
	362	116					478
	450	144					594
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			358				358
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-23	23					0
Intézményi összesen	1387	474	360	0	0	0	2221

Törcsvár u. 19-21. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	275	88					363
	165	53					218
	420	135					555
Közp. karbant. miatt finansz rendezés			807				807
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		2	-2				0
Belső átcso. miatt	-44	44					0
Belső átcso. miatt			-46		46		0
Intézményi összesen	816	322	759	0	46	0	1943

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	250	80					330
			100				100
	182	58					240
	450	144					594
Közp. karbant. miatt finansz rendezés			354		82		436
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-15	15					0
Intézményi összesen	867	297	455	0	82	0	1701

Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	380	122					502
	249	79					328
	360	115					475
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			47				47
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		11	-11				0
Belső átcso. miatt	-496		496				0
Intézményi összesen	493	327	534	0	0	0	1354

Logopédiai Szakszolgálat (Kanizsai u. 17-25.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	331	106					437
	203	65					268
	480	154					634
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			67				67
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		2	-2				0
Intézményi összesen	1014	327	67	0	0	0	1408

PSZK (Erőmű u. 4.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			350				350
	283	91					374
	210	67					277
	440	141					581
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			3				3
Átvett pénzeszk. miatt			470				470
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-24	7	17				0
Belső átcso. miatt	-330		330				0
Belső átcso. miatt	-13	4	9				0
Belső átcso. miatt			-309		309		0
Belső átcso. miatt	-14	14					0
Belső átcso. miatt	-50	-15	65				0
Intézményi összesen	502	309	935	0	309	0	2055

Egyesített Bölcsődék

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			212				212
					1000		1000
	3999	1280					5279
	1833	587					2420
	400	128					528
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			5297		189		5486
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			136				136
Átvett pénzeszk. miatt					191		191
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-305	305					0
Intézményi összesen	5927	2300	5645	0	1380	0	15252

Egyesített Szociális Intézmények

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1729	553					2282
			50				50
	754	242					996
	390	125					515
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1171				1171
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			269				269
Átvett pénzeszk. miatt	396	126					522
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		1	-1				0
Belső átcso. miatt			-188		188		0
Belső átcso. miatt	-111	111					0
Belső átcso. miatt			-57		57		0
Intézményi összesen	3158	1158	1244	0	245	0	5805

Újbudai Idősek Otthona

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	646	207					853
	258	83					341
	420	134					554
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			921				921
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			33				33
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		1	-1				0
Belső átcso. miatt	-3636	-1164	4800				0
Belső átcso. miatt	-56	56					0
Belső átcso. miatt			-90		90		0
Intézményi összesen	-2368	-683	5663	0	90	0	2702

Habilitációs Napköziotthon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	275	88					363
	158	51					209
	210	67					277
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			299				299
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			256				256
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		2	-2				0
Belső átcso. miatt	-310	-90	400				0
Belső átcso. miatt	-611	-195	806				0
Belső átcso. miatt	-7	7					0
Belső átcso. miatt			-95		95		0
Belső átcso. miatt							0
Belső átcso. miatt			-125		125		0
Intézményi összesen	-285	-70	1539	0	220	0	1404

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	776	248					1024
	442	141					583
	390	125					515
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			26				26
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			3				3
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-1550	-450	2000				0
Belső átcso. miatt			-133		133		0
Belső átcso. miatt	-195	195					0
Intézményi összesen	-137	259	1896	0	133	0	2151

Örmezei Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			120				120
	97	31					128
			150				150
	46	14					60
	560	179					739
					1581		1581
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			341				341
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			5				5
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		2	-2				0
Intézményi összesen	703	226	614	0	1581	0	3124

Kelenvölgyi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	81	26					107
	55	18					73
	560	179					739
					1195		1195
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			267				267
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt			55				55
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt			-35		35		0
Intézményi összesen	696	223	289	0	1230	0	2438

Gazdagréti Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	81	26					107
	51	17					68
	440	141					581
					1248		1248
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			512				512
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt			-373		373		0
Belső átcso. miatt			-140		140		0
Intézményi összesen	572	184	0	0	1761	0	2517

Albertfalvi községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			1310				1310
	81	26					107
	57	19					76
	400	128					528
					1225		1225
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			354				354
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			5				5
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	538	173	1669	0	1225	0	3605

Karinthy Szalon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	105	34					139
	60	19					79
	560	179					739
					1829		1829
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			13				13
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			6				6
Átvett pénzeszk. miatt			98				98
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		7	-7				0
Belső átcso. miatt			-19		19		0
Intézményi összesen	725	239	91	0	1848	0	2903

Mindösszesen

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	79612	25228	2945	0	13878	4700	126363
							0
							0
							0
							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			-1274		1274		0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	301	89	8113	0	795	0	9298
Átvett pénzeszk. miatt	396	126	5079	0	5691	0	11292
Pénzmaradv. lg.vét.	0	0	0	0	0	0	0
Belső átcso. miatt	-13823	146	1235	14	12315	113	0
							0
							0
							0
Intézményi összesen	66486	25589	16098	14	33953	4813	146953