

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

**Budapest Főváros XI. kerület Ujbuda Onkormányzat összesen
 2012. évi kiadási előirányzatai**

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 043 736	124 722	8 168 458
2. Munkaadót terhelő járulékok (szoc. hozzáj. adó, eü. hozzájár.)	2 092 967	43 306	2 136 273
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 174 324	-71 884	7 102 440
4. Egyéb működési kiadások			
4.1 Támogatásértékű működési kiadások	164 900	198 118	363 018
4.2 Működési célú pénzeszköztáradás	940 604	-28 670	911 934
4.3. Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	854 067	91 212	945 279
4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	9 414	412 905	422 319
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 879	5 720	9 599
I. Működési kiadások összesen	19 283 891	775 429	20 059 320
II. Felhalmozási kiadások			
1. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
1.1 Önkormányzatnál tervezett beruházások	2 144 495	-483 026	1 661 469
1.2 Költségvetési szerveknél tervezett beruházások	154 014	-2 181	151 833
2. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
2.1 Önkormányzatnál tervezett felújítások	160 513	-31 693	128 820
2.2 Költségvetési szerveknél tervezett felújítások	124 696	-8 856	115 840
3. Egyéb felhalmozási kiadások			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül	25 817	351 945	377 762
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre	541 121	-107 862	433 259
3.3 Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás	0	1 014 850	1 014 850
II. Felhalmozási kiadások összesen	3 150 656	733 177	3 883 833
III. Kölcsönök nyújtása, törlesztése	54 510	1 359	55 869
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások			
1. Céltartalékok	964 936	795 350	1 760 286
2. Általános tartalék	6 724	-1 111	5 613
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	971 660	794 239	1 765 899
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+V)	23 460 717	2 304 204	25 764 921
VI. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés	94 300	0	94 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN(I+...+VI)	23 555 017	2 304 204	25 859 221

2.melléklet a .../2012. (...).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	Jóv. előir. e Ft (2012. VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	1 647 064	34 003	1 681 067
2. Közhatalmi bevételek			
2.1 Helyi adók	10 812 300	0	10 812 300
2.2 Átengedett központi adók	1 495 976	0	1 495 976
2.3 Bíróságok, pótlékok, díjak, és egyéb sajátos bevételek	1 635 489	46 559	1 682 048
3. Központi költségvetésből működési. c. támogatások	4 312 812	233 887	4 546 699
4. Egyéb működési bevételek			
4.1 Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	141 925	214 703	356 628
4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	101 518	4 429	105 947
4.3 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	393 153	393 153
4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
I. Működési bevételek összesen	20 147 084	926 734	21 073 818
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	10	10
1.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	157 409	-47 269	110 140
1.3 Pénzügyi befektetési bevételek	0	0	0
2. Központi költségvetésből felhalmozási c. támogatások	0	11 911	11 911
3. Egyéb felhalmozási bevételek			
3.1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül	292 113	330 947	623 060
3.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	16 122	0	16 122
3.3 Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel	0	919 371	919 371
II. Felhalmozási bevételek összesen	465 644	1 214 970	1 680 614
III. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok kibocs. bevétele	24 000	0	24 000
IV. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
V. Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+V)	20 636 728	2 141 704	22 778 432
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-2 823 989	-162 500	-2 986 489
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása			
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célú	495 566	19 752	515 318
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célú	922 723	95 479	1 018 202
VI. Költségvetési hiány belső finanszírozása	1 418 289	115 231	1 533 520
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	0	47 269	47 269
3. Felhalmozási célú kötvény	1 500 000	0	1 500 000
VII. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	1 500 000	47 269	1 547 269
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII)	23 555 017	2 304 204	25 859 221

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

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

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012. VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	44 709	-3 098	41 611
2		Útpályák aszfaltöntyögezése	53 173	-23 315	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	5 780	-5 280	500
8		GAMESZ intézményi felújítások műszaki dokumentációi 2011. évi áthúzó	5 818		5 818
9		Gazdagréti Elefántos szökőkút helyreállítása 2011. évi áthúzó	1 770		1 770
		<i>összesen:</i>	<i>160 513</i>	<i>-31 693</i>	<i>128 820</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
10		Grosics Gy. Sport Ált. Isk. Konyha 2011.évről áthúzó	34 993		34 993
10.1		Gárdonyi g. Ált. Isk. Bartók. B. u. 27. technika, torna terem, szigetelése	2 000		2 000
10.2		Bocskai u. Ált. Isk. Bocskai u. 47-49. 2 vizesblokk felúj.	7 000		7 000
10.3		Újbudai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. parketta, vizesbokk, 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 Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000		5 000
13		Gesztenyészert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000		5 000
14		Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000	-2 000	0

sor- szám	Felújítást megvalósító szerv	Felújítási munka megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	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		Mozgólóda 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		Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár 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
		Bölcsődék:			
23		Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a. csoportszoba 2	2 000	-2 000	0
24		Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000	-2 000	0
25		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	0		0
26		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. nyílászárók cseréje	0		0
27		Dúdoló 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		11 750
30		Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	0		0
31		ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000	-3 000	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 eszerék, homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés ömrész	0		0
34		2010. évi felújítási munkák garanciális visszatartása	1 703		1 703
35		Intézmények saját batáskörü felújítási kiadásai (ingatlan, gép, berendezés)	2 250	144	2 394
36.		Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0	0	0
		<i>összesen:</i>	124 696	-8 856	115 840
		Összesen:	285 209	-40 549	244 660

4.melléklet a .../2012. (...).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.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
	Önkormányzat				
1		Csatornaépítés, Határ árok meder magasítás terv	28 375		28 375
2		Útfejlesztés (belter. utak szilárd burkolat normatíva 24 M)	45 795	-28 236	17 559
3		Egyéb útépítés	40 000	-40 000	0
4		Parkolóépítés	10 000	-10 000	0
5		Park- és játszótér tervezés, építés	146 527	-36 025	110 502
6		Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u., Keveháza u., stb.)	174 330	-11 821	162 509
7		Lakásvásárlások (nehézhelyzetű hitelek)	18 629		18 629
8		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	28 258	-2 000	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	60 000	-60 000	0
11		Számítástechnikai fejlesztés	290 525	-180 000	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. Hiv. nagyrékű eszközbeszerzés	8 064		8 064
15		Interreg Q-Ageing pályázat beruh.	1 488		1 488
16		Logopédiai Intézet átköltöztetése, kialakítás Erőmű.u 4.	32 000	-30 031	1 969
17		Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútorbeszerzés	4 000		4 000
18		Gazdagréti Csikhegyek Általános Iskola komplex akadálymentesítése	50 000	-47 000	3 000
19		Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	-8 000	2 000
20		Közműkiváltás (Szt Adalbert Plébánia)	0		0
21		Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	-30 000	0
22		Gépjármű vásárlás	7 000		7 000

sor- szám	Beruházást megvalósító szerv	Beruházás megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
23		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	14 096	87	14 183
24		Neszmélyi u. Óvoda 2 csoportszoba, kapcs. helyiségek, udvar, tomaszoba	79 546		79 546
25		Gesztenyészert Óvoda Aga u. 10. csoportszoba, kapcs. helyiségek	71 536		71 536
26		Intézményi sportudvar	813		813
		összesen:	2 144 495	-483 026	1 661 469
	GAMESZ				
27					
28		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tomaszoba, mosoda	15 000	-15 000	0
29		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	-5 000	0
30		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	7 550		7 550
31		Intézmények érintés, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	67 681	-10 000	57 681
32		Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000	-5 000	0
33		Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	-5 000	0
34		Intézmények beruházási kiadásai központi karbantartásból	8 059	1 376	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)	26 608	5 224	31 832
37.1		Keveháza u. Óvoda férőhelyek kialakítása, tervezés, pályázat	10 000		10 000
		Logopédiai Intézet átköltöztetése, Erőmű u. 4. és a Bárdos Lajos Ált. Isk. 1 tanterem 2 tanteremmé alakítása, Egy J. u. épület átköltöztetése, Baranyi u. 16-18.	0	30 031	30 031
37.2		összesen:	154 014	-3 369	150 645
	Polgármesteri Hivatal				
38.		PH nagy értékű eszközbeszerzés		1 188	1 188
		összesen:	0	1 188	1 188
	Összesen:		2 298 509	-485 207	1 813 302

5. melléklet a .../2012. (...).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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**I. Működési kiadások****1. Személyi juttatások**

- 1.1. Táboroztatás szem.juttatása
- 1.2 Sportfeladatok szem.juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Egyéb közösségfejlesztési feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Eséllyel az esélyért 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 Örkeny + Kodály év rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világlátáskorszerűsítése 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 ösztöndíj pályázat (URBACT)
- 3.32 Kártérítés
- 3.33. Európa a polgárokért - partnervárosi program dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

2 800	-544	2 256
7 850		7 850
5 000		5 000
15 000	-4 925	10 075
5 000	157	5 157
863		863
8 642		8 642
79	21	100
793		793
5 510	-92	5 418
18 900		18 900
38 600	-4 918	33 682
5 550	-15	5 535
114 587	-10 316	104 271
27 952	-131	27 821

96 632	38 077	134 709
159 570	-27 359	132 211
60 460	-2 032	58 428
10 000	691	10 691
904 045	-107 662	796 383
263 228	-2 622	260 606
10 000		10 000
44 458	13 727	58 185
7 652	-40	7 612
140 000		140 000
18 960		18 960
73 540	4 116	77 656
12 500		12 500
15 875		15 875
123 300	24 846	148 146
67 071	8	67 079
25 000	-9 211	15 789
20 000	-4 191	15 809
350 000	6 477	356 477
38 000	-20 000	18 000
4 000		4 000
78 162		78 162
45 640		45 640
290 000	-60 000	230 000
24 885	-2 584	22 301
60 577		60 577
50 000	-26 000	24 000
21 409	52 876	74 285
1 905		1 905
33 524		33 524
2 395		2 395
1 086		1 086
5 520		5 520
0	1 745	1 745
3 059 394	-119 138	2 940 256

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

- 4.L.akosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám) bontva
4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6. Támogatásértékű működési kiadások
6.1 ORFK támogatása
6.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
6.3 Helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
6.4 Egyéb támogatásértékű kiadás
6.5 Egyéb támog. ért. műk. kiadás támogatási céltartalékból
6.6 BRFK működési támogatás
6.7 BRFK térfigyelő rendszer üzemeltetése
6.8. Egyéb támogatásértékű kiadás Környezetvédelmi Alapból
6.9. Intézményirányító Társulás támogatása
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen
7. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre
7.1 Társasházi üzemeltetési kiadásai
7.2. Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
7.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány
7.4 VICUS XI. Közalapítvány
7.5. Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft tám.
7.6 Gyógyír Kft támogatása
7.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások
7.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
7.9 Máltai Szeretetszolgálat
7.10 Kiemelt sportfeladatok támogatása (tervezés is)
7.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
7.12 HADIK Kft működési célú pénzeszköztáadás
7.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.
7.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht.-n kívülre (Karinthy Színház kp-i is)
7.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltartalékból
7.16 KMOP-5.2.2/B-2009 Kulturális Városközpont pályázat
7.17 Szt Imre Plébánia támogatása
7.18 Ellátási szerződések szociális feladatokra
Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen
8. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmar.átadás
I. Működési kiadások összesen (1+...+8)
II. Felhalmozási kiadások
9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül
11.1 Lakásért. bevételeiből 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.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
673 955	-6 548	667 407
0	0	0
673 955	-6 548	667 407
0	0	0
40 000		40 000
1 000		1 000
13 412	300	13 712
20 654	151	20 805
0		0
21 000		21 000
68 834		68 834
0	1 000	1 000
	341	341
164 900	1 792	166 692
231 100		231 100
15 000		15 000
19 000	-10 000	9 000
40 000		40 000
30 000	-1 000	29 000
130 300		130 300
39 872		39 872
10 000		10 000
3 300		3 300
154 040	-39 000	115 040
67 545		67 545
18 984		18 984
31 957		31 957
75 597	2 789	78 386
9 562	18 595	28 157
25 305		25 305
10 000		10 000
24 042		24 042
935 604	-28 616	906 988
9 414	10 338	19 752
4 985 806	-152 619	4 833 187
2 144 495	-483 026	1 661 469
160 513	-31 693	128 820
24 817		24 817
1 000		1 000
0	10 587	10 587
25 817	10 587	36 404
29 000		29 000
112 000		112 000
95 299		95 299
17 701		17 701
100 000	-100 000	0
35 090		35 090
10 000	-10 000	0
7 371	-2 378	4 993
4 000		4 000
52 500		52 500
13 400	-13 400	0
21 000		21 000
15 000		15 000
2 760	16 862	19 622

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

Címrend sorszáma: 1

Előirányzat megnevezése

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

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

Önkormányzat

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
26 000		26 000
0	1 000	1 000
541 121	-107 916	433 205
0		0
	95 479	95 479
2 871 946	-516 569	2 355 377
1 360	1 359	2 719
2 000	0	2 000
49 150	0	49 150
52 510	1 359	53 869
964 936	795 350	1 760 286
6 724	-1 111	5 613
971 660	794 239	1 765 899
0	0	0
12 898 113	815 348	13 713 461
8 881 922	126 410	9 008 332
94 300	0	94 300
8 976 222	126 410	9 102 632

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. Építmény, telek adó (3.000+310 M Ft)

21.1.3. Idegenforgalmi adó

21.2. Átengedett központi adók

21.2.1. Átengedett SZJA

21.2.2. Gépjárműadó

21.3. Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

21.3.1. Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok

21.3.2. Különféle bírságok

21.3.3. Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

21.3.4. Lakbér

21.3.5. Földterület mg-i haszonbérbeadás

21.3.6. Parkolási bevételek (VIII. ker. Közter. felügyelet)

21.3.7. Parkolási bevételek (Centrum Kft, 2010. évi elszámolás)

21.3.8. Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

21.3.9. Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

21.3.10. Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

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, jelzőrends.zs)

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 dropprevenciós pályázatok (3 pályázat)

23.7. ÖNK. és a PH szétválása miatti támogatásértékű műk. bevétel

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

24. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

24.1. Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)

24.2. Egyéb működési c. pénzeszközátvétel

24.3. Interreg Q-Ageing pályázat bev. áht.-n kívülről (85%)

24.4. Európa a polgárokért partnervárosi program bevétele

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

65 000		65 000
159 964	12 571	172 535
31 460		31 460
256 424	12 571	268 995

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

415 976		415 976
1 080 000		1 080 000

25 000		25 000
80 000		80 000
510 000		510 000
260 500		260 500
30 000		30 000
361 000	46 559	407 559
104 989		104 989
65 000		65 000
132 000		132 000
30 000		30 000
13 906 765	46 559	13 953 324

3 750 201	-13 647	3 736 554
1 077	12 171	13 248
530 134	48 888	579 022
31 400	18 657	50 057
0	167 818	167 818
4 312 812	233 887	4 546 699

0		0
18 496	3 495	21 991
1 600		1 600
2 362		2 362
99 474		99 474
2 206		2 206
	196 326	196 326
124 138	199 821	323 959

15 000		15 000
0		0
86 088		86 088
0	1 745	1 745
101 088	1 745	102 833

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

Címrend sorszáma:

1

Előirányzat megnevezése

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

Önkormányzat		
--------------	--	--

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
0	393 153	393 153
0		0
18 701 227	887 736	19 588 963

0		0
0		0
0	0	0

58 000	-27 269	30 731
99 409	-20 000	79 409
0		0
157 409	-47 269	110 140
0	0	0

0	11 911	11 911
0		0
0	11 911	11 911

267 170		267 170
23 822	-11 911	11 911
	341 358	341 358
290 992	329 447	620 439
		0
	919 371	919 371
448 401	1 213 460	1 661 861
18 000		18 000
0		0
0		0
19 167 628	2 101 196	21 268 824

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

0	0	0
	47 269	47 269
1 500 000		1 500 000
1 500 000	47 269	1 547 269
21 874 335	941 758	22 816 093

6. melléklet a .../2012. (...).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.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
139 044	-15 000	124 044
408 745	9 369	418 114
45 789	-14 583	31 206
39 975	-9 240	30 735
56 492	-2 031	54 461
11 133		11 133
11 715		11 715
157 500	-52 177	105 323
33 500	-24 000	9 500
152		152
904 045	-107 662	796 383

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

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

Összesen:

16 759	-2 622	14 137
124 141		124 141
4 769		4 769
117 379		117 379
180		180
263 228	-2 622	260 606

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
39 872	0	39 872

18. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Működési célú tartalékok

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

Működési céltartalékok összesen

Felhalmozási célú tartalékok

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

45 054	-34 200	10 854
15 000	-11 520	3 480
15 843	-3 040	12 803
20 230	-17 000	3 230
39 180		39 180
21 000		21 000
45 000	-23 178	21 822
38 000		38 000
3 621		3 621
120 084	-87 549	32 535
49 420	-21 901	27 519
158 887	-158 887	0
118 617	-118 617	0
10 000		10 000
0		0
	14 332	14 332
699 936	-461 560	238 376
30 000	-30 000	0
15 000	-15 000	0
10 000	-10 000	0
100 000	-100 000	0

20 Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés

Felhalmozási céltartalékok összesen

21. Zárolt feladatok céltartaléka

Céltartalék összesen:

110 000	-110 000	0
265 000	-265 000	0
0	1 521 910	1 521 910
964 936	795 350	1 760 286

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
42 406	0	42 406

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

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

Címrend sorszáma:

2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

1.1 Hivatal személyi juttatások

1.2 Választás, népszavazás személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

370 fő

3 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

3.1 Hivatal dologi kiadásai

3.2. Bocskai u. épület üzemeltetés Zsombolyai Kft

3.3 Kamat kiadások

3.4 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.5 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat fenntartási költsége

3.6 Választás, népszavazás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

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

4.1 Önk. által folyósított ellátások (segélyek) jegyzői hatáskörben

4.2 Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások

Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. Támogatásértékű működési kiadások államházt.belül

6.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű műk. kiadás

7. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

Működési kiadások összesen (1+...+8)

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt.belül

11.1. ÖNK és PH szétválása miatti támogatásértékű felhalm. kiadás

12. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

Felhalmozási kiadások összesen

14. Kölcsonök nyújtása, törlesztése

14.1 Munkáltatói kölcsön köztisztviselők

Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen

15. Pénzforgalmi nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegészítő kiadások

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 789 422	12 513	1 801 935
5 000		5 000
1 794 422	12 513	1 806 935

488 724	1 958	490 682
---------	-------	---------

554 691	-1 436	553 255
90 297	-6 477	83 820
1 000		1 000
5 940	9 837	15 777
8 000		8 000
3 000		3 000
662 928	1 924	664 852

176 712	97 760	274 472
3 400		3 400
180 112	97 760	277 872
		0
		0
	196 326	196 326
5 000	-54	4 946
	402 567	402 567
3 131 186	712 994	3 844 180

0	1 188	1 188
0		0
0	341 358	341 358
	54	54
	919 371	919 371
0	1 261 971	1 261 971

2 000		2 000
2 000	0	2 000
		0
		0
3 133 186	1 974 965	5 108 151

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

Címrend sorszáma: 2

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

17.1 Kamat bevétel

17.2 ÁFA bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

18. Közhatalmi bevételek

18.1 Igazgatás szolgáltatási díjak

18.2 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Közhatalmi bevételek összesen

19. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

19.1 Választás, népszavazás központi bevétele

20. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

21. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

22. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Működési bevételek összesen

Felhalmozási bevételek

23. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

24. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek összesen

27. Támogatási kölcsönök visszatérülése

28. Pénzforgalom nélküli bevételek

28.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

28.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

29. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

30. Önkormányzati támogatás

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

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

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

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

		0
		0
		0
		0
0	0	0
6 000		6 000
		0
	402 567	402 567
	919 371	919 371
		0
3 069 246	653 027	3 722 273
3 133 186	1 974 965	5 108 151

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

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

Cimrend sorszáma: **3**

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

47 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

112 441	2 497	114 938
---------	-------	---------

28 559	674	29 233
--------	-----	--------

193 087		193 087
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

334 087	3 171	337 258
---------	-------	---------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

57 085	3 171	60 256
--------	-------	--------

334 087	3 171	337 258
---------	-------	---------

8.melléklet a .../2012. (...).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**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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 pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma: **5.1****GAMESZ**

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

160 765	2 462	163 227
---------	-------	---------

70 fő
fő

39 634	905	40 539
1 189 853	-6 022	1 183 831
		0
		0
		0
		0

125 624	-8 593	117 031
122 446	-9 000	113 446
		0
		0
		0
		0
		0
1 638 322	-20 248	1 618 074

33 556	12 296	45 852
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
7 300		7 300
89 665		89 665
		0
1 507 801	-32 544	1 475 257
1 638 322	-20 248	1 618 074

8.melléklet a .../2012. (....)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: **5.2**

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

151 657	3 556	155 213
---------	-------	---------

62,5 fő
 fő

39 384	1 082	40 466
56 524	84	56 608
		0
		0
		0
		0
538	-20	518

	1 500	1 500
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
248 103	6 202	254 305

35 611	14	35 625
		0
		0
		0

		0
	1 500	1 500
		0
		0
		0
		0
656		656
		0
		0
211 836	4 688	216 524
248 103	6 202	254 305

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.3**

**Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola
és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

294 525	5 785	300 310
---------	-------	---------

127 fő
fő

75 722	1 970	77 692
67 240	2 943	70 183
		0
		0
		0
		0
242		242

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
437 729	10 698	448 427

33 356	1 037	34 393
	1 500	1 500
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 301		1 301
		0
		0
403 072	8 161	411 233
437 729	10 698	448 427

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.4**

Bocskai István Általános Iskola

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

99 298	1 700	100 998
--------	-------	---------

43 fő
fő

25 548	513	26 061
31 609	929	32 538
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
156 455	3 142	159 597

20 452	27	20 479
		0
165		165
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 247		1 247
		0
		0
134 591	3 115	137 706
156 455	3 142	159 597

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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:

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

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

Címrend sorszám **5.5**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

123 828	1 074	124 902
---------	-------	---------

54 fő
fő

32 115	602	32 717
46 422	5 097	51 519
		0
		0
		0
		0
120	54	174

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
202 485	6 827	209 312

33 522	310	33 832
	2 795	2 795
	70	70
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
608		608
		0
		0
168 355	3 652	172 007
202 485	6 827	209 312

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.6**

Gazdagrét-Csikihegyek u. Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

126 041	3 127	129 168
---------	-------	---------

52,5 fő
fő

32 703	867	33 570
39 689	965	40 654
		0
		0
		0
		0
120		120

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
198 553	4 959	203 512

22 219	965	23 184
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
786		786
		0
		0
175 548	3 994	179 542
198 553	4 959	203 512

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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:

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.7****Domokos Pál Péter Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

135 768	3 023	138 791
---------	-------	---------

61,0 fő
fő

34 695	835	35 530
41 937	234	42 171
		0
		0
		0
		0
60	64	124

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
212 460	4 156	216 616

23 421	38	23 459
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
793		793
		0
		0
188 246	4 118	192 364
212 460	4 156	216 616

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.8**

Farkasréti Általános Iskola (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások 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:

74,5 fő
fő

169 309	3 774	173 083
---------	-------	---------

43 709	1 257	44 966
65 666	595	66 261
		0
		0
		0
		0
308		308

520	-405	115
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
279 512	5 221	284 733

47 167	10	47 177
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 033	0	1 033
520	0	520
		0
230 792	5 211	236 003
279 512	5 221	284 733

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.9**

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

133 683	1 451	135 134
---------	-------	---------

54,5 fő
fő

34 831	809	35 640
45 553	1 934	47 487
		0
		0
		0
		0
340		340

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
214 407	4 194	218 601

27 469	193	27 662
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 115		1 115
		0
		0
185 823	4 001	189 824
214 407	4 194	218 601

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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:

8.melléklet a .../2012. (....)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 **5.10**

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

45,5 fő
fő

116 341	2 221	118 562
---------	-------	---------

30 263	832	31 095
37 723	392	38 115
		0
		0
		0
		0
182	0	182

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
184 509	3 445	187 954

20 974	229	21 203
		0
166	0	166
		0

	10	10
		0
		0
		0
		0
		0
196	0	196
		0
		0
163 173	3 206	166 379
184 509	3 445	187 954

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.11**

**Órmezei Általános Iskola (Menyecske
 u. 2.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

85 872	2 360	88 232
--------	-------	--------

37,0 fő
fő

22 190	823	23 013
27 504	508	28 012
		0
		0
		0
		0
40		40

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
135 606	3 691	139 297

19 225	508	19 733
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
163		163
		0
		0
116 218	3 183	119 401
135 606	3 691	139 297

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.12**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

186 304	2 903	189 207
---------	-------	---------

76,5 fő
fő

48 168	862	49 030
87 721	-96	87 625
		0
		0
		0
		0
425	233	658

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
322 618	3 902	326 520

53 327	12	53 339
602	0	602
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
515	0	515
		0
		0
268 174	3 890	272 064
322 618	3 902	326 520

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. Lakoságnak jutott 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:

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

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

Címrend sorszám **5.13**

Gazdagrét-Törökugrató u. Általános
Iskola

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

138 804	3 273	142 077
---------	-------	---------

59,0 fő
fő

35 752	962	36 714
49 520	602	50 122
		0
		0
		0
		0
145	0	145

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
224 221	4 837	229 058

25 772	502	26 274
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 743	0	1 743
		0
		0
196 706	4 335	201 041
224 221	4 837	229 058

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma:

Általános iskolák összesen

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 761 430	34 247	1 795 677
-----------	--------	-----------

747 fő
fő

455 080	11 414	466 494
597 108	14 187	611 295
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 520	331	2 851

520	1 095	1 615
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 816 658	61 274	2 877 932

362 515	3 845	366 360
602	4 295	4 897
331	70	401
0	0	0

0	10	10
0	1 500	1 500
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 156	0	10 156
520	0	520
0	0	0
2 442 534	51 554	2 494 088
2 816 658	61 274	2 877 932

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).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: **5.14****József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

66,5 fő
fő

169 210	3 003	172 213
---------	-------	---------

43 887	828	44 715
31 121	830	31 951
		0
		0
		0
		0
545	0	545

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
244 763	4 661	249 424

13 801	144	13 945
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
984	0	984
		0
		0
229 978	4 517	234 495
244 763	4 661	249 424

8.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.15**

**Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál
Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

326 743	9 338	336 081
---------	-------	---------

143,5 fő

fő

84 083	2 619	86 702
95 095	1 140	96 235
		0
		0
		0
		0
208	0	208

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
506 129	13 097	519 226

47 801	370	48 171
	2 500	2 500
	105	105
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
7 592	0	7 592
		0
		0
450 736	10 122	460 858
506 129	13 097	519 226

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.16**

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

Előirányzat megnevezése

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	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 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:

236 842	1 652	238 494
---------	-------	---------

89,0 fő
fő

60 866	849	61 715
62 077	270	62 347
		0
		0
		0
		0
586	5 130	5 716

2 846		2 846
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
363 217	7 901	371 118

4 383	270	4 653
	3 741	3 741
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
15 480		15 480
2 846		2 846
		0
340 508	3 890	344 398
363 217	7 901	371 118

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.17**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

219 918	4 251	224 169
---------	-------	---------

91,0 fő
fő

57 190	1 573	58 763
39 937	643	40 580
		0
		0
		0
		0

1 898	400	2 298
2 050		2 050
		0
		0
		0
		0
		0
320 993	6 867	327 860

9 705	577	10 282
		0
	500	500
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
5 602		5 602
3 948		3 948
		0
301 738	5 790	307 528
320 993	6 867	327 860

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 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. 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 pénzeszköztáadások államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függő, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.18**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

197 514	3 164	200 678
---------	-------	---------

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 pénzeszköztátadás 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:

86,5 fő
fő

51 253	1 075	52 328
43 074	1 408	44 482
		0
		0
		0
		0
20	129	149

3 900		3 900
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
295 761	5 776	301 537

21 357	762	22 119
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
483		483
		0
		0
273 921	5 014	278 935
295 761	5 776	301 537

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.19**

**Weiner Leó Zeneművészeti Alapfokú és
Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

395 964	7 251	403 215
---------	-------	---------

161,0 fő
fő

102 472	2 351	104 823
28 665	352	29 017
		0
		0
		0
		0
	100	100

16 537	190	16 727
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
543 638	10 244	553 882

20 173	573	20 746
		0
		0
		0

		0
		0
15 594		15 594
		0
		0
		0
3 309		3 309
780		780
		0
503 782	9 671	513 453
543 638	10 244	553 882

8.melléklet a .../2012. (...).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:

Egyéb iskolák Összesen

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 546 191	28 659	1 574 850
-----------	--------	-----------

637,5 fő
fő

399 751	9 295	409 046
299 969	4 643	304 612
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 359	5 359	6 718

25 181	590	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
2 274 501	48 546	2 323 047

117 220	2 696	119 916
0	6 241	6 241
0	605	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
2 100 663	39 004	2 139 667
2 274 501	48 546	2 323 047

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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**26. Pénzforgalom nélküli bevételek**

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

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

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (....)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: **5.20****Alsóhegy u. 13-15. Óvoda****Előirányzat megnevezése****KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

45 397	1 360	46 757
--------	-------	--------

19,0 fő

fő

11 815	368	12 183
19 605	-29	19 576
		0
		0
		0
		0
	30	30

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
76 817	1 729	78 546

12 213	1	12 214
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
64 604	1 728	66 332
76 817	1 729	78 546

8.melléklet a .../2012. (...).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, 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:

35,0 fő

fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

73 656	1 719	75 375
--------	-------	--------

19 037	645	19 682
36 703	214	36 917
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
129 396	2 578	131 974

25 411	15	25 426
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
103 743	2 563	106 306
129 396	2 578	131 974

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.22**

Cseperedő Óvoda (Albert u. 112-114)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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. 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)

21,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

43 567	1 667	45 234
--------	-------	--------

11 249	499	11 748
18 823	761	19 584
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
73 639	2 927	76 566

11 512	727	12 239
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
61 885	2 200	64 085
73 639	2 927	76 566

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.23****Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

18,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

46 272	1 267	47 539
--------	-------	--------

12 027	384	12 411
20 138	11	20 149
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
78 437	1 662	80 099

12 339		12 339
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
66 098	1 662	67 760
78 437	1 662	80 099

8.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszám **5.24****Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

29,5 fő
fő

66 107	940	67 047
--------	-----	--------

17 057	256	17 313
29 256	1 012	30 268
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
112 420	2 208	114 628

19 027	1	19 028
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
93 393	2 207	95 600
112 420	2 208	114 628

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.25****Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/b.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

22,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

49 251	1 090	50 341
--------	-------	--------

12 712	405	13 117
19 784	239	20 023
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
81 747	1 734	83 481

13 281	26	13 307
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
243		243
		0
		0
68 223	1 708	69 931
81 747	1 734	83 481

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.26**

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda (Gazdagréti
tér 2/A. - Törökugrató u. 13.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

112 521	3 141	115 662
---------	-------	---------

54,0 fő

fő

28 919	908	29 827
56 650	476	57 126
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
198 090	4 525	202 615

36 136	150	36 286
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
26		26
		0
		0
161 928	4 375	166 303
198 090	4 525	202 615

8.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.27**

**Gesztenyészert Óvoda (Badacsonyi u. 20-
22.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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. 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 felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

29,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

68 299	1 532	69 831
--------	-------	--------

17 532	741	18 273
28 249	1	28 250
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
114 080	2 274	116 354

19 271	1	19 272
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
94 809	2 273	97 082
114 080	2 274	116 354

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.28****Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u. 2-4.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

26,0 f6
f6

56 750	1 702	58 452
--------	-------	--------

14 626	590	15 216
--------	-----	--------

27 501	105	27 606
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 877	2 397	101 274
---------------	--------------	----------------

18 002	98	18 100
--------	----	--------

		0
--	--	---

	7	7
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

80 633	2 292	82 925
--------	-------	--------

98 877	2 397	101 274
---------------	--------------	----------------

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.29****Karolina u. 64-72. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)15,5 f6
f6

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

30 660	1 210	31 870
--------	-------	--------

7 759	331	8 090
13 493	38	13 531
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
51 912	1 579	53 491

8 797	38	8 835
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
43 115	1 541	44 656
51 912	1 579	53 491

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.30****Kelenvölgyi Óvoda (Keckskeméti J. u. 11-14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

16,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

36 847	685	37 532
--------	-----	--------

9 577	380	9 957
16 195	31	16 226
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
62 619	1 096	63 715

9 868	1	9 869
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
13		13
		0
		0
52 738	1 095	53 833
62 619	1 096	63 715

8.melléklet a .../2012. (...).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 **531**

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)22,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

48 150	972	49 122
--------	-----	--------

12 405	501	12 906
23 437	-142	23 295
		0
		0
		0
		0
		0

	155	155
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
83 992	1 486	85 478

13 232	2	13 234
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
70 518	1 484	72 002
83 992	1 486	85 478

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.31****Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozási c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

22,0 f6
f6

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

48 887	1 479	50 366
--------	-------	--------

12 686	422	13 108
23 524	101	23 625
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
85 097	2 002	87 099

14 925		14 925
		0
	1	1
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
69 930	2 001	71 931
85 097	2 002	87 099

8.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.33****Mozgolóda (Lecke u. 15-19)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközzátadás 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 pénzeszközzátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

63 610	1 885	65 495
--------	-------	--------

33,0 fő

fő

16 405	569	16 974
31 815	-61	31 754
		0
		0
		0
		0

	206	206
		0
		0
		0
		0
		0
		0
111 830	2 599	114 429

18 822	145	18 967
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
484		484
		0
		0
92 524	2 454	94 978
111 830	2 599	114 429

8.melléklet a .../2012. (...).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: **5.34**

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

40,0 fő

fő

81 024	1 733	82 757
--------	-------	--------

20 916	1 049	21 965
41 952	2	41 954
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
143 892	2 784	146 676

29 862	2	29 864
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
114 030	2 782	116 812
143 892	2 784	146 676

8.melléklet a .../2012. (...).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: **5.35**

**Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.-
Menyecske u. 14.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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)

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

49 012	1 553	50 565
--------	-------	--------

24,5 f6

f6

12 559	497	13 056
22 028	90	22 118
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
83 599	2 140	85 739

16 135	1	16 136
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
67 222	2 139	69 361
83 599	2 140	85 739

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.36**

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

58 407	2 716	61 123
--------	-------	--------

28,0 fő

fő

14 915	742	15 657
15 690	71	15 761
		0
		0
		0
		0
		0

		0
	58	58
		0
		0
		0
		0
		0
		0
89 012	3 587	92 599

8 748	94	8 842
		0
	1 991	1 991
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
80 264	1 502	81 766
89 012	3 587	92 599

8.melléklet a .../2012. (...).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 **537****Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Független, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (17+...+28)25,0 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

61 578	1 099	62 677
--------	-------	--------

15 928	393	16 321
24 325	595	24 920
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
101 831	2 087	103 918

15 904	1	15 905
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
85 927	2 086	88 013
101 831	2 087	103 918

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.38**

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

27,0 fő

fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

59 881	1 414	61 295
--------	-------	--------

15 357	419	15 776
27 197	1 103	28 300
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
102 435	2 936	105 371

18 154	183	18 337
	750	750
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
168		168
		0
		0
84 113	2 003	86 116
102 435	2 936	105 371

8.melléklet a .../2012. (...).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 **539**

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

6. 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 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.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

40 075	1 172	41 247
--------	-------	--------

18,5 fő

fő

10 353	317	10 670
17 450	19	17 469
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
67 878	1 508	69 386

11 912	19	11 931
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
55 966	1 489	57 455
67 878	1 508	69 386

8.melléklet a .../2012. (...).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: **5.40****Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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)28,0 f6
f6

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

54 967	1 687	56 654
--------	-------	--------

14 034	533	14 567
27 757	5	27 762
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
96 758	2 225	98 983

18 363	5	18 368
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
242		242
		0
		0
78 153	2 220	80 373
96 758	2 225	98 983

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).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 5.41

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértéktű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás 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. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű 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)

15,5 fő

fő

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

33 712	1 334	35 046
--------	-------	--------

8 671	388	9 059
13 705	1	13 706
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
56 088	1 723	57 811

9 281	1	9 282
0		0
0		0
0		0

0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
0		0
46 807	1 722	48 529
56 088	1 723	57 811

Kiegészítő információk:

8.melléklet a .../2012. (...).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 **5.42**

Törösvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

37 354	1 239	38 593
--------	-------	--------

17,0 fő
fő

9 518	342	9 860
14 954	2	14 956
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
61 826	1 583	63 409

8 996	2	8 998
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
52 830	1 581	54 411
61 826	1 583	63 409

8.melléklet a/2012. (....)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**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma: **Óvodák Összesen**

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

1 265 984	34 596	1 300 580
-----------	--------	-----------

587,5 fő

326 057	11 679	337 736
570 231	4 645	574 876
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	30	30

0	361	361
0	58	58
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 162 272	51 369	2 213 641

370 191	1 513	371 704
0	750	750
0	1 999	1 999
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
1 789 453	47 107	1 836 560
2 162 272	51 369	2 213 641

8.melléklet a .../2012. (...).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**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

23,5 fő

fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú 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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma: **5.43**

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

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

69 795	1 157	70 952
1 115		1 115

17 800	488	18 288
301		301
7 034	271	7 305
806		806
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
94 629	1 916	96 545

	11	11
2 241		2 241
2 222		2 222
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 118		1 118
		0
		0
91 270	1 905	93 175
94 629	1 916	96 545

8.melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.44**

Újbudai Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

67 186	1 142	68 328
--------	-------	--------

23,5 fő

fő

17 511	343	17 854
		0
8 709	3	8 712
		0
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
93 406	1 488	94 894

	3	3
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
93 406	1 485	94 891
93 406	1 488	94 894

8.melléklet a .../2012. (...).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: **5.45**

Újbudai Pedagógiai Intézet (Erőmű u. 4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat**

Engedélyezett létszám

Közfoglalkoztatottak létszáma

15,5 fő

fő

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

51 103	1 164	52 267
	80	80

13 411	355	13 766
	22	22

26 298	2 556	28 854
	2 023	2 023

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90 812	6 200	94 887
---------------	--------------	---------------

668	439	1 107
-----	-----	-------

	2 125	2 125
--	-------	-------

	2 125	2 125
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90 144	1 511	91 655
--------	-------	--------

90 812	6 200	94 887
---------------	--------------	---------------

8.melléklet a .../2012. (...).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:

Egyéb oktatási intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

*Ebből: TÁMOP pályázat***Engedélyezett létszám**Közfoglalkoztatottak létszáma*

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

Ebből: TÁMOP pályázat

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

Ebből: TÁMOP pályázat

4. Támogatásértéktű 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. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértéktű működési célú bevételek

Ebből: TÁMOP pályázat

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértéktű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012. VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
------------------------------------	-------------------	---------------------------

188 084	3 463	191 547
---------	-------	---------

62,5 fő
fő

48 722	1 186	49 908
		0
42 041	2 830	44 871
		0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
278 847	7 479	286 326

668	453	1 121
2 241	2 125	4 366
		0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 118	0	1 118
0	0	0
0	0	0
274 820	4 901	279 721
278 847	7 479	286 326

8.melléklet a/2012. (.....)XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma: **5.46**

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

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 pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

250,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított ei. e Ft
-----------------------------------	-------------------	------------------------

419 584	5 960	425 544
---------	-------	---------

105 838	2 608	108 446
105 179	4 267	109 446
		0
		0
		0
		0
		0

1 289	178	1 467
		0
		0
		0
		0
		0
		0
631 890	13 013	644 903

56 183	125	56 308
10 679		10 679
		0
		0

		0
1 121		1 121
		0
		0
		0
		0
2 429		2 429
		0
		0
561 478	12 888	574 366
631 890	13 013	644 903

8.melléklet a .../2012. (....)XI. ÖK rendelethez

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

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

Címrend sorszáma **5.47**

Újbudai Szociális Szolgálat

Előirányzat megnevezése

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 pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztáadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

171 326	4 993	176 319
---------	-------	---------

93,0 f6

f6

43 067	1 399	44 466
200 420	451	200 871
		0
		0
		0
		0
		0

872		872
200		200
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
415 885	6 843	422 728

89 619	22	89 641
920	1 130	2 050
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
5 671		5 671
1 072		1 072
		0
318 603	5 691	324 294
415 885	6 843	422 728

8.melléklet a .../2012. (....)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: **5.48**

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

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 pénzeszközáradás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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:

17,0 fő

fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

35 800	-392	35 408
--------	------	--------

8 989	365	9 354
10 541	1 008	11 549
		0
		0
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
55 330	981	56 311

13 254	21	13 275
3 005		3 005
	10	10
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
39 071	950	40 021
55 330	981	56 311

8.melléklet a .../2012. (....)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, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszközátadás 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 pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

114 424	2 184	116 608
---------	-------	---------

48,0 fő

fő

29 488	612	30 100
--------	-----	--------

33 853	664	34 517
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

177 765	3 460	181 225
---------	-------	---------

20	29	49
----	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

483		483
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

177 262	3 431	180 693
---------	-------	---------

177 765	3 460	181 225
---------	-------	---------

8.melléklet a .../2012. (.....)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

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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

BEVÉTELEK

Működési bevételek

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

42,0 fő

78 786	1 653	80 439
--------	-------	--------

20 089	621	20 710
47 898	372	48 270
		0
		0
		0
		0
		0

528		528
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
147 301	2 646	149 947

78 217	372	78 589
		0
99		99
		0

		0
		0
528		528
		0
		0
		0
575		575
		0
		0
67 882	2 274	70 156
147 301	2 646	149 947

8.melléklet a .../2012. (...).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*

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. 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:

450,5 fő
fő

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

819 920	14 398	834 318
---------	--------	---------

207 471	5 605	213 076
398 572	6 762	405 334
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 689	178	2 867
200	0	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 428 852	26 943	1 455 795

237 293	569	237 862
14 944	1 471	16 415
99	10	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
1 164 637	24 893	1 189 530
1 428 852	26 943	1 455 795

8.melléklet a .../2012. (...).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: **5.52**

Újbudai Közterület-felügyelet

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. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függetl., átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

64 fő
fő

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

208 259	238	208 497
---------	-----	---------

52 419	190	52 609
89 489	11 858	101 347
		0
		0
		0
		0
		0

	3000	3 000
	86	86
		0
		0
		0
		0
		0
		0
350 167	15 372	365 539

29	60	89
		0
		0
		0

		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 895		2 895
		0
		0
347 243	15 312	362 555
350 167	15 372	365 539

8.melléklet a .../2012. (...).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, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Támogatásértékű működési kiadások

5. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

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

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

8. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási kiadások

9. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

10. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

11. Támogatásértékű felhalmozási kiadások

12. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre

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

14. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

15. Pénzforgalom nélküli kiadások

16. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások

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

17. Intézményi működési bevételek

18. Támogatásértékű működési célú bevételek

19. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

20. Előző évi működési célú előir., pénzmaradvány átvétel

Felhalmozási bevételek

21. Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

22. Támogatásértékű felh. bevételek államháztartáson belül

23. Felhalmozási célú pénzeszköztátvétel államházt. kívülről

24. Előző évi felhalmozási célú előir., pénzmaradvány átvétel

25. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

26. Pénzforgalom nélküli bevételek

26.1 Előző évek működési c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

26.2 Előző évek felhalmozás c. előir., pénzmaradvány igénybevétele

27. Függető, átfutó, kiegyenlítő célú bevételek

28. Önkormányzati támogatás

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

Kiegészítő információk:

Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

5 950 633	118 063	6 068 696
-----------	---------	-----------

1 529 134	40 274	1 569 408
3 187 263	38 903	3 226 166
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
3 879	5 720	9 599

154 014	-3 369	150 645
124 696	-8 856	115 840
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 949 619	190 735	11 140 354

1 121 472	21 432	1 142 904
17 787	14 882	32 669
430	2 684	3 114
0	0	0
0	10	10
1 121	1 500	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
9 627 151	150 227	9 777 378
10 949 619	190 735	11 140 354

8.melléklet a .../2012. (...).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, 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

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 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)

Jóv. előir. e Ft (2012.VI.21.)	Módosítás e Ft	Módosított előir. e Ft
-----------------------------------	-------------------	---------------------------

7 929 149	135 038	8 064 187
-----------	---------	-----------

448,5 fő

3,0 fő

2 065 015	43 437	2 108 452
4 114 930	47 254	4 162 184
0	196 326	196 326
5 000	-54	4 946
180 112	97 760	277 872
0	402 567	402 567
3 879	5 720	9 599

154 014	-2 181	151 833
124 696	-8 856	115 840
0	341 358	341 358
0	54	54
0	919 371	919 371
2 000	0	2 000
0	0	0
0	0	0
14 578 795	2 177 794	16 756 589

1 390 640	21 432	1 412 072
37 000	0	37 000
17 787	14 882	32 669
430	2 684	3 114
0	0	0

0	10	10
1 121	1 500	2 621
16 122	0	16 122
0	0	0
6 000	0	6 000
0	0	0
112 751	402 567	515 318
98 831	919 371	1 018 202
0	0	0
12 898 113	815 348	13 713 461
14 578 795	2 177 794	16 756 589

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

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

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

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21)	Módosított előir. eFt
Intézményi működési bevételek	1 647 064	1 681 067
Helyi adók	10 812 300	10 812 300
Átengedett központi adók	1 495 976	1 495 976
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 635 489	1 682 048
Központi költségvetésből működési támogatások	4 312 812	4 546 699
Támogatásértéktű működési bevételek áht-n belül	141 925	356 628
Működési célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	101 518	105 947
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel	0	393 153
Előző évi műk.célú pénzmaradvány igénybevétel	495 566	515 318
Függő, átfutó, kiegyenlítő bev.	0	0
Összesen:	20 642 650	21 589 136

Működés egyenlege

652 099

1 285 827

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21)	Módosított előir. eFt
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	157 409	110 150
Központi költségvetésből felhalmozási támogatások	0	11 911
Támogatásértéktű felhalmozási bevételek áht-n belül	292 113	623 060
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel áht-n kívülről	16 122	16 122
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel	0	919 371
Kölcsönök visszatérülése	24 000	24 000
Előző évi felh. célú pénzmaradvány igénybevétele	922 723	1 018 202
Összesen:	1 412 367	2 722 816

Felhalmozás egyenlege

-2 152 099

-2 833 096

Felhalmozási célú hitel

1 500 000

47 269

Felhalmozási célú kötvény

1 500 000

1 500 000

Mindösszesen:

23 555 017

25 859 221

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21)	Módosított előir. eFt
Személyi juttatások	8 043 736	8 168 458
Munkaadókat terhelő járulékok	2 092 967	2 136 273
Dologi kiadások	7 174 324	7 102 440
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	940 604	911 934
Támogatásértéktű működési kiadások áht.-n belül	164 900	363 018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 879	9 599
Lakosságnak juttatott tám., szoc. rászorultság jellegű ellátások	854 067	945 279
Előző évi műk.célú pénzmaradvány átadás	9 414	422 319
Céltartalékok, működési célú	699 936	238 376
Államos tartalékok	6 724	5 613
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0
Összesen:	19 990 551	20 303 309

Előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.VI.21)	Módosított előir. eFt
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 298 509	1 813 302
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	285 209	244 660
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások áht-n belül	25 817	377 762
Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre	541 121	433 259
Előző évi felhalm. célú előirányzat-maradv., pénzm. átadás	0	1 014 850
Kölcsönök nyújtása	54 510	55 869
Céltartalékok, felhalmozási célú	265 000	0
Zárolt felelőségek céltartaléka	0	1 521 910
Hitelőrlesztés	94 300	94 300
Összesen:	3 564 466	5 555 912

Mindösszesen:

23 555 017

25 859 221

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

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek korlátja

Adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Korábbi évekről megélt kötelezettségek</i>											
Fecskeház bérlakás építési hitel	70 000	69 000									
Lakásvásárlás nehézs helyzetes lakáshitelek 2010. évi	24 300	24 300									
Lakásvásárlás nehézs helyzetes lakáshitelek 2011. évi		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000					
Visszavásárlási kötelezettség (garanciaavallalás UNIKER COOP)	100 000										
2012. évi ügyletből származó kötelezettségek*	38 963	155 850	241 793	313 985	295 650	277 315	258 979	240 644	222 309	203 974	185 638
Összesen:	233 263	269 150	261 793	333 985	315 650	297 315	258 979	240 644	222 309	203 974	185 638
<i>*2012. évi 1 300 000 e FT összegben kötvénykibocsátás</i>											
<i>Stabilitási törvény szerinti saját bevételek</i>											
Helyi adók	10 812 300	10 850 000	10 880 000	10 900 000	10 900 000	10 930 000	10 950 000	10 980 000	10 100 000	10 120 000	10 140 000
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékő jog értékesítéséből, hasznosításából szárm. bev.	1 463 489	1 500 000	1 520 000	1 540 000	1 550 000	1 560 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Osztalék, hozambevétel	110 140	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tárgyi eszköz, ingat. javak, részesedés ért.	135 000	150 000	160 000	165 000	170 000	170 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Bírság, pótlék, díj bevételek	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kezességvállalással kapcs. megtérülés	12 535 929	12 620 000	12 680 000	12 725 000	12 740 000	12 780 000	12 770 000	12 800 000	11 920 000	11 940 000	11 960 000
Összesen:	6 267 965	6 310 000	6 340 000	6 362 500	6 370 000	6 390 000	6 385 000	6 400 000	5 960 000	5 970 000	5 980 000
Stabilitási tv. 10.§ (3) alapján adósságot keletkeztető ügyletek korlátja (számított saját bevétel 50 %-a)											

11. melléklet a .../2012. (...).XI. ÖK. rendelethez

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

2012. évi költségvetés zárolt előirányzatai

	Zárolt előirányzat megnevezése	Jöv. előir. e Ft (2012.V.31.)	Módosított zárolt ei. e Ft
Beruházások			
1	Csatornaépítés ,Határ árok meder magasítás terv	15 000	0
2	Egyéb útéptítés	40 000	29 500
3	Parkolóépítés	10 000	10 000
4	Park- és játszótér tervezés, építés	50 000	41 818
5	Óvodai férőhelyek kialakítása (Érem u. , Keveháza u. stb.)	2 330	2 330
6	Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	8 000
7	Kulturális Városház központ fejlesztés többlet saját forrás önk. ktgv-ből	60 000	60 000
8	Számítástechnikai fejlesztés	180 000	180 000
9	Hauszmann úti sporttelep kamattal növelt vételárressz	140 000	0
10	Logopédiai Intézet átköltötése, kialakítása Kanizsai u. 2-10	2 000	0
11	Gazdagréti tér 1. orvosi rendelő felújításhoz kapcsolódó bútortbeszerzés	4 000	0
12	Gazdagrét- Csikihegyek u. Általános Iskola komplex akadálymentesítés	50 000	47 000
13	Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése (10 kamera)	10 000	8 000
14	Közműkiváltás Szt Adalbert Plébánia	21 000	0
15	Gyermek Egészségügyi Centrum	30 000	30 000
	<i>összesen</i>	622 330	416 648
GAMESZ			
16	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. új csoport szoba , tornaszoba,mosoda kialakítása	15 000	15 000
17	Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. Konyha felújítás , eszközök	5 000	5 000
18	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozó Ház III. ütem	15 000	0
19	Intézmények érintésvédelem, túlfeszültség, villámvédelem kialakítása	10 000	10 000
20	Intézmények túlfeszültség védelem kialakítása	0	0
21	Intézmények villámvédelem kialakítása	0	0
22	Intézményi beruházásokhoz kapcs.nagyértékű eszközbeszerzések	5 000	5 000
23	Közter.-felügyelet kerékbilics,és park. felad. átvételéhez gépjármű, és eszközbesz.	5 000	5 000
24	2011. évi beruházási feladatok garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	55 000	40 000
	Beruházások összesen	677 330	456 648
Felújítások			
Önkormányzat			
25	Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	20 000	1 500
26	Útpályák aszfaltszönyegezése	24 000	24 000
27	Önk. tulajdonú épület felújítások	0	0
28	Járda felújítás	20 000	0
29	Ménesi u. 19. támfal részleges felújítása	5 780	5 280
	<i>összesen:</i>	69 780	30 780
GAMESZ			
	<i>Óvodák:</i>		
30	Gesztenyés kert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. nyílászárók	5 000	0
31	Gesztenyés kert Óvoda Diószegi u. 44. nyílászárók	5 000	0
32	Bükköny Óvoda Bükköny u. 9. nyílászárók	2 000	2 000
33	Bükköny Óvoda Derzsi u. 54. nyílászárók	2 000	0
34	Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti J. u. 11-15.tető, tetőtér	25 000	0
35	Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. bejárat csere	2 000	0
36	Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. nyílászáró csere folyt.	1 000	0
37	Montágh Imre Óvoda Rátz L. u. 73. nyílászárók cseréje	5 000	0
38	Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57. tető	5 000	0
39	Napraforgó Óvoda Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere.	8 000	0
40	Töröcsvár u. Óvoda Töröcsvár u. 19-23. nyílászárók	7 000	0
41	<i>Bölcsődék:</i>		0
42	Kuckó Bölcsőde Bogdánfy u. 4/a.4- csoportszoba 2	2 000	2 000
43	Napsugár Bölcsőde Csikihegyek u. 9. ajtó csere	2 000	2 000
44	Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. tetőszigetelés, felülvilágító	30 000	0
45	Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. ablakcsere folyt.	5 000	0

46	Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. nyílászárók	5 000	0
47	Szeméink Fénye Bölcsőde Tétényi u. 46-48. nyílászáró csere befejezése	3 000	0
48	<i>Egyéb:</i>		
49	Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. üres lakrész felúj., berendezés	7 000	0
50	Egyesített Szoc. Int. Budafoki u. 55. HSZG Kp nyílászáró csere	1 000	0
51	ESZI Kisújszállás u. 10. Idősek Klubja elektromos és gépészeti vezetékek csere	3 000	3 000
52	ESZI Mémők u. 40. Szociális Konyha ablak csere bef.	4 000	0
53	KEOP 2009-5-3.0/A Épületenergetikai pály. 7 intézmény nyílászáró cserék,	0	0
54	homlokzat szigetelés, fűtőkorszerűsítés önrész	60 000	0
55	2011. évi felújítási munkák garanciális visszatartás pm.	0	0
	<i>összesen:</i>	189 000	9 000
	Felújítások összesen	258 780	39 780
Önkormányzat	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre		
56	Lakóházfelújítási pályázatok	70 000	0
57	Zöld BR Panelprogram pmar. 95 M	0	0
58	ÖKO program pmar.	0	0
59	Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10 000	10 000
60	Lakossági közműfejlesztés támogatása	5 000	5 000
61	Bérleti jog megváltás	0	0
62	Gyógyír Kft fejlesztési támogatás	0	0
63	Gazdagréti Szt Angyalok Plébánia támogatás	13 400	13 400
	<i>összesen:</i>	98 400	28 400
	Felhalmozási célú tartalékok		
64	Beruházási, felújítási feladatok céltartaléka	30 000	30 000
65	Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	15 000	15 000
66	Köztéri alkotások, emlékművek felúj., elhelyezése	10 000	10 000
67	Garanciavállalás (UNIKER-COOP)	100 000	100 000
68	Centrum Parkoló Kft 2003. évi követelés	110 000	110 000
	<i>összesen:</i>	265 000	265 000
	Működési feladatok, tartalékok		
69	Kiemelt rendezvények	40 000	20 000
70	Nyári napközis tábor ped. Bér+jár.	18 000	0
71	Környezetvédelmi Alap	90 000	27 700
72	Támogatások céltartaléka	20 000	0
73	Működési feladatok céltartaléka	20 000	10 000
74	Pályázatokhoz önkormányzati forrás	12 000	12 000
	<i>összesen:</i>	200 000	69 700
	Feloldott tételek helyett zárolásra került:		
9.1	KÖR Kft. szolgáltatás	0	60 000
9.2	XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	0	10 000
9.3	Kiemelt sportfeladatok támogatása	0	39 000
9.4	Hivatal dologi kiadásai - Hivatali épületek őrzése	0	5 000
9.4.	Sportlétesítmények dologi kiadásai	0	26 000
14.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Útkarbantartás	0	15 000
13.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Forgalmotechnika	0	2 000
4.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Karácsonyi díszkivilágítás	0	24 000
56.1	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kutyapiszok és szemetes edények	0	14 583
56.2	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Játszóterek őrzése	0	9 240
56.3	Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai - Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása	0	52 177
71.1	Útfejlesztés	0	27 982
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2009.	0	120 000
	Normatíva visszafizetési kötelezettség 2010.	0	117 000
	GAMESZ Dologi kiadások/ Központi karbantartás	0	18 000
	Társasházak korszerűsítési támogatása (fűtés,gépészet,homlokzat felúj.)	0	100 000
	Újbudai Közterület Felügyelet Karolina út 67. helyiség átalakítás	0	22 400
	<i>összesen:</i>	0	662 382
	Mindösszesen	1 499 510	1 521 910