

1.sz. melléklet

**Kiegészítő adatok az intézményi előirányzat módosításokról
2009. 01.01. - 05.15.**

Nyéki Imre Uszoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	1220	391					1611
	4371						4371
	397	127					524
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							
Pénzmaradv. ig.vét.	2470	313	30712				33495
Belső átcsoportosítás			-2004		252	1752	0
Intézményi összesen	8458	831	28708		252	1752	40001

GAMESZ Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	6324							6324
	5916	1790	13228		96926	29523		147383
	1766	565						2331
					50000	8100		58100
			5000					5000
						-17200		-17200
	1237	396						1633
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			-25334					-25334
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1012					1012
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.			11					11
Belső átcso. miatt	-77	77						0
Intézményi összesen	15166	2828	-6083	0	146926	20423	0	179260

Ádám Jenő Általános Iskola és Gimn.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	5813							5813
				248				248
	5582	1782	4095					11459
	2230	714						2944
			80					80
	734	235						969
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			30					30
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2					2
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.			300					300
Belső átcso. miatt	-80	80						0
Belső átcso. miatt			-120		120			0
Intézményi összesen	14279	2811	4387	248	120	0	0	21845

Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	12648		4					12652
				295				295
				191				191
	8274	2542	6984	96				17896
	4865	1557						6422
				80				80
	1592	509						2101
					8500			8500
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			224					224
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			99					99
Átvett pénzeszk. miatt			41					41
Pénzmaradv. lg.vét.			1281					1281
Belső átcso. miatt	-61	61						0
Intézményi összesen	27318	4669	8633	662	8500	0	0	49782

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	3487							3487
				95				95
				48				48
	4346	1379	3104		359			9188
	1199	384						1583
				57				57
	413	132						545
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			217					217
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	318		14					332
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	-197	-63	260					0
Belső átcso. miatt			-290		290			0
Belső átcso. miatt	-197	-60	257					0
Belső átcso. miatt	-241	241						0
Belső átcso. miatt	-72	-23	95					0
Intézményi összesen	9056	1990	3657	200	649	0	0	15552

Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	4929							4929
				25				25
	4448	1502	4082					10032
	1625	520						2145
			75					75
				88				88
	548	176						724
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			342		753			1095
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1176					1176
Átvett pénzeszk. miatt	46		1044					1090
Pénzmaradv. lg.vét.						351		351
Belső átcso. miatt	-329	-105	434					0
Belső átcso. miatt	-36	36						0
Intézményi összesen	11231	2129	7153	113	753	351	0	21730

Gazdagrét - Csikihegyek u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	4883							4883
				205				205
	1613	489	5300					7402
	1841	589						2430
			95					95
	619	198						817
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			58					58
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			4					4
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	333	104	646					1083
Belső átcso. miatt	-55	55						0
Belső átcso. miatt			-119		119			0
Intézményi összesen	9234	1435	5984	205	119	0	0	16977

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	5673		16					5689
				227				227
				60				60
			4					4
	4257	1356	3999					9612
	2035	651						2686
			4					4
				70				70
			50					50
	675	216						891
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			299					299
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			23					23
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt	-39	-12	51					0
Belső átcsopt. miatt	-305	305						0
Belső átcsopt. miatt			-32		32			0
Intézményi összesen	12296	2516	4414	357	32	0	0	19615

Farkasréti Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	6742							6742
				245				245
				163				163
	17	5	4865	544				5431
	2596	831						3427
	884	283						1167
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2375					2375
Átvett pénzeszk. miatt			50					50
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt	-111	111						0
Belső átcsopt. miatt			-89		89			0
Intézményi összesen	10128	1230	7201	952	89	0	0	19600

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	4882		8					4890
				203				203
				24				24
			8					8
	3501	1221	3176					7898
	1667	533						2200
	1777	569						2346
			8					8
	586	187						773
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			531					531
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	35		69					104
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	397	4						401
Belső átcsopt. miatt	-163	163						0
Intézményi összesen	12682	2677	3800	227	0	0	0	19386

Kelenvölgyi Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	4325							4325
				290				290
				108				108
	6430	2029	3720					12179
	1507	482						1989
			73					73
				36				36
			20					20
	496	158						654
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			2211					2211
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			6					6
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.			130					130
Belső átcso. miatt	-98	98						0
Belső átcso. miatt			-100		100			0
Intézményi összesen	12660	2767	6060	434	100	0	0	22021

Örmezei Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	3487							3487
				77				77
	6371	2008	1961					10340
	1278	409						1687
				48				48
	425	136						561
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			356					356
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			17					17
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.			257					257
Belső átcso. miatt								0
Intézményi összesen	11561	2553	2591	125	0	0	0	16830

Teleki Blanka Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	6975		3					6978
				445				445
	6617	2109	5370					14096
	2661	852						3513
			150					150
				41				41
	901	289						1190
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			561		493			1054
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	55		10					65
Átvett pénzeszk. miatt			150					150
Pénzmaradv. lg.vét.			211					211
Belső átcso. miatt	-34	34						0
Intézményi összesen	17175	3284	6455	486	493	0	0	27893

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	5348							5348
				285				285
			6					6
	2637	628	3457					6722
	1949	623						2572
			3					3
	646	206						852
					3000			3000
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1249					1249
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			8					8
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.			350					350
Belső átcso. miatt								0
Intézményi összesen	10580	1457	5073	285	3000	0	0	20395

József Attila Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	6184							6184
				745				745
	2674	803	279					3756
	2361	756						3117
	782	250						1032
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	153	49	9330		1000			10532
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	621	199	187					1007
Belső átcso. miatt	-327	327						0
Belső átcso. miatt			-25		25			0
Intézményi összesen	12448	2384	9771	745	1025	0	0	26373

Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	13346		3					13349
			200					200
				220				220
				93				93
			50					50
	9834	2944	9849					22627
	4720	1510						6230
	1634	523						2157
					3500			3500
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1976					1976
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	84	24	710					818
Átvett pénzeszk. miatt			48					48
Pénzmaradv. lg.vét.			863					863
Belső átcso. miatt	-152	152						0
Belső átcso. miatt	-227	-73	300					0
Intézményi összesen	29239	5080	13999	313	3500	0	0	52131

Újbudai Speciális Szakiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	8091							8091
				13				13
	4946	1583	1054					7583
	2956	946						3902
	998	319						1317
Közp. karbant.miaatt finansz rendezés			414					414
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			167					167
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.			9339					9339
Belső átcso. miatt	-9	9						0
Belső átcso. miatt			-204		204			0
Intézményi összesen	16982	2857	10770	13	204	0	0	30826

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

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	8277							8277
	9177	2926	1970					14073
	2937	940						3877
			80					80
	983	315						1298
Közp. karbant.miaatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			773					773
Átvett pénzeszk. miatt			128		230			358
Pénzmaradv. lg.vét.	203	41			3533			3777
Belső átcso. miatt	-412	412						0
Intézményi összesen	21165	4634	2951	0	3763	0	0	32513

Petőfi S. Ált. Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	11253							11253
				202				202
				51				51
	13317	4253	9221		237			27028
	4073	1304						5377
				134				134
	1342	430						1772
Közp. karbant.miaatt finansz rendezés			344					344
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			255					255
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	359	115	742		2500			3716
Belső átcso. miatt			-210		210			0
Belső átcso. miatt	-170	170						0
Intézményi összesen	30174	6272	10352	387	2947	0	0	50132

Weiner L. Zeneművészeti Alapf., és SZKI

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	8695							8695
	6278							6278
	5311	1611	1077		1776			9775
	5532	1771						7303
	1867	597						2464
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			84					84
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			508					508
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	-117	117						0
Belső átcso. miatt			-314		314			0
Intézményi összesen	27566	4096	1355	0	2090	0	0	35107

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1767							1767
				42				42
	1225	392	1312					2929
	621	199						820
	210	67						277
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			228					228
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2					2
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	2921	907	200					4028
Belső átcso. miatt	-59	59						0
Intézményi összesen	6685	1624	1742	42	0	0	0	10093

Bükköny u. 9. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	3255							3255
				169				169
	1916	613	41					2570
	1158	370						1528
				10				10
	364	116						480
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			104					104
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			744					744
Átvett pénzeszk. miatt			216					216
Pénzmaradv. lg.vét.	2910	884	59					3853
Belső átcso. miatt			-41		41			0
Belső átcso. miatt	-65	65						0
Intézményi összesen	9538	2048	1123	179	41	0	0	12929

Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1999							1999
				116				116
	214	68	1245					1527
			100					100
	661	212						873
	212	68						280
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			829					829
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			9					9
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	1212	385						1597
Belső átcsopt. miatt								0
Intézményi összesen	4298	733	2183	116	0	0	0	7330

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1721							1721
				127				127
	524	168	1079					1771
	636	204						840
			50					50
	198	63						261
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			97					97
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	1815	575						2390
Belső átcsopt. miatt	-8	8						0
Intézményi összesen	4886	1018	1227	127	0	0	0	7258

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2744							2744
				106				106
	300	96	41					437
	967	309						1276
	326	105						431
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			879					879
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	1382	427						1809
Belső átcsopt. miatt			-132		132			0
Belső átcsopt. miatt	-41	41						0
Intézményi összesen	5678	978	789	106	132	0	0	7683

Fűrész Óvoda (Bogdányf u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2046							2046
	642	205	1251					2098
	686	219						905
			80					80
	229	73						302
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			284					284
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt					185			185
Pénzmaradv. lg.vét.	1323	406						1729
Belső átcso. miatt			-48		48			0
Belső átcso. miatt			-182		182			0
Intézményi összesen	4926	903	1386	0	415	0	0	7630

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	4743		4					4747
				254				254
	314	100	222					636
	1703	545						2248
			40					40
				102				102
	561	179						740
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			226					226
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	35	10	46					91
Átvett pénzeszk. miatt					350			350
Pénzmaradv. lg.vét.	3208	987	25					4220
Belső átcso. miatt	-1	1						0
Belső átcso. miatt	-49	-16	65					0
Intézményi összesen	10514	1806	628	356	350	0	0	13654

Gesztenyés kert Óvoda (Badacsonyi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2465							2465
				63				63
	879	281	1724					2884
	803	257						1060
			40					40
	252	81						333
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			350		1498			1848
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	2059	632	180					2871
Belső átcso. miatt	-159	159						0
Intézményi összesen	6299	1410	2295	63	1498	0	0	11565

Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u.)

151

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelések	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2139							2139
				95				95
	410	131	41					582
	768	245						1013
				21				21
	276	89						365
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2					2
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	322	79						401
Belső átcso. miatt								0
Intézményi összesen	3915	544	43	116	0	0	0	4618

Karolina u. 64-72. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelések	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1441							1441
	178	57						235
	436	140						576
	167	53						220
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			72					72
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			11					11
Átvett pénzeszk. miatt					356			356
Pénzmaradv. lg.vét.	361	108	11					480
Belső átcso. miatt			-22		22			0
Intézményi összesen	2583	358	72	0	378	0	0	3391

Kelenvölgyi Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terhelések	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1488							1488
	1149	368	55		137			1709
	503	161						664
	161	51						212
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2					2
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	479	148						627
Belső átcso. miatt								0
Intézményi összesen	3780	728	57	0	137	0	0	4702

Keveháza u. 4. Óvoda

152

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2093							2093
				38				38
			41					41
	688	220						908
	237	76						313
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2					2
Átvett pénzeszk. miatt			298					298
Pénzmaradv. lg.vét.	1236	367						1603
Belső átcso. miatt								0
Intézményi összesen	4254	663	341	38	0	0	0	5296

Lurkó Óvoda (Bornemissza u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2046							2046
	158	50	383					591
	720	231						951
				116				116
	243	78						321
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			893					893
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	712	225						937
Belső átcso. miatt	-16	16						0
Intézményi összesen	3863	600	1277	116	0	0	0	5856

Mozgolóda Óvoda (Lecke u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	3069							3069
				61				61
	402	129	2151					2682
	1044	334						1378
			60					60
	352	113						465
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			81					81
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	1390	417						1807
Belső átcso. miatt			-48		48			0
Intézményi összesen	6257	993	2245	61	48	0	0	9604

Napraforgó Óvoda (Tétényi u. - Bikszádi u.)

153

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	3441		3					3444
				33				33
	762	214	1247					2223
	1161	371						1532
			100					100
				21				21
	394	126						520
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			223					223
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	7		2					9
Átvett pénzeszk. miatt					399			399
Pénzmaradv. lg.vét.	1454	451	160					2065
Belső átcso. miatt	-16	16						0
Intézményi összesen	7203	1178	1735	54	399	0	0	10569

Napsugár Óvoda (Menyecske u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2278							2278
				106				106
	2018	646	48					2712
	765	245						1010
	244	78						322
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			272					272
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	2619	816						3435
Belső átcso. miatt	-60	60						0
Belső átcso. miatt	-124	-40	164					0
Intézményi összesen	7740	1805	485	106	0	0	0	10136

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1767							1767
				63				63
	584	187						771
	202	65						267
					2200			2200
Közp. karbant.miazt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	1787	529	74					2390
Belső átcso. miatt	-120	120						0
Intézményi összesen	4220	901	75	63	2200	0	0	7459

Nyitnikék Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2325							2325
				23				23
	658	211	1545					2414
	830	265						1095
			150					150
	277	89						366
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	1406	434	150					1990
Belső átcsopt. miatt								0
Intézményi összesen	5496	999	1846	23	0	0	0	8364

Palánták Óvoda (Mérnök u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2511		4					2515
				306				306
	795	254	1706					2755
	853	273						1126
			42					42
	285	91						376
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			53					53
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	457	125						582
Belső átcsopt. miatt	-15	15						0
Intézményi összesen	4886	758	1806	306	0	0	0	7756

Pajkos u. 35. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1720							1720
				149				149
	456	139	1					596
	607	195						802
	201	65						266
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt								0
Intézményi összesen	2984	399	2	149	0	0	0	3534

Pitypang Óvoda (Csikihegyek u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2046							2046
				80				80
	1867	597	78					2542
	689	221						910
	231	74						305
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			1676					1676
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			34					34
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	568	132						700
Belső átcso. miatt	-7	7						0
Intézményi összesen	5394	1031	1788	80	0	0	0	8293

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1442							1442
				21				21
			137					137
	472	151						623
			100					100
	163	52						215
Közp. karbant.miatt finansz rendezés					792			792
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2					2
Átvett pénzeszk. miatt	98	34						132
Pénzmaradv. lg.vét.	105		170					275
Belső átcso. miatt	-76	-24	100					0
Belső átcso. miatt	-7	7						0
	-26	-8	34					0
Intézményi összesen	2171	212	543	21	792	0	0	3739

Törcsvár u. 19-21. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1581							1581
				21				21
	1219	381	875					2475
	514	164						678
	177	57						234
Közp. karbant.miatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	107	32	36					175
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	37							37
Belső átcso. miatt								0
Intézményi összesen	3635	634	911	21	0	0	0	5201

XI. Ker. Logopédiai Szakszolgálat (Kanizsai u. 17-25.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1906							1906
	2671	855			24			3550
	697	223						920
	606	194						800
	233	74						307
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			96					96
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			4					4
Átvev. pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	3604	1126						4730
Belső átcso. miatt	-2	2						0
Intézményi összesen	9715	2474	100	0	24	0	0	12313

Újbudai Nevelési Tanácsadó (Erőmű u. 4.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2186							2186
	2002	635	36					2673
	776	248						1024
	258	83						341
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			173					173
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2					2
Átvev. pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	800	256						1056
Belső átcso. miatt	-227	227						0
Intézményi összesen	5795	1449	211	0	0	0	0	7455

Újbudai Pedagógiai Intézet (Erőmű u. 4.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1627							1627
	2236	715	1303					4254
	627	200						827
	212	68						280
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2					2
Átvev. pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	2913	912						3825
Belső átcso. miatt	-23	-8	31					0
Intézményi összesen	7592	1887	1336	0	0	0	0	10815

Egyesített Bölcsőde

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	23436							23436
				1152				1152
				48				48
	25014	7528	6757					39299
	5704	1825						7529
					195			195
	1901	608						2509
								0
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			3388		143			3531
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			28					28
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	500	145	197					842
Belső átcso. miatt	-497	497						0
Belső átcso. miatt			-112		112			0
Belső átcso. miatt	-1136	-364	1500					0
Intézményi összesen	54922	10239	11758	1200	450	0	0	78569

Egyesített Szociális Intézmények

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	9021							9021
	78	20						98
	105	27						132
	18914	5993	5012					29919
	2174	696						2870
	63	16						79
	720	231						951
	265	85	1480					1830
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			403		206			609
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			32					32
Átvett pénzeszk. miatt	773	247	276		309			1605
Pénzmaradv. lg.vét.	1250	366	2330					3946
Belső átcso. miatt			-122		122			0
Belső átcso. miatt	-74	74						0
Belső átcso. miatt			-479		479			0
Belső átcso. miatt			-106		106			0
Intézményi összesen	33289	7755	8826	0	1222	0	0	51092

Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménesi u. 16.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	1581							1581
	1417	454	2					1873
	384	123						507
				17				17
	132	42						174
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			289					289
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt								0
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	247	81				7594		7922
Belső átcso. miatt	-26	26						0
Intézményi összesen	3735	726	291	17	0	7594	0	12363

Intézményirányító Társulás

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
								0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt								0
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt								0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0	0

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	4464							4464
	6613	2116	480		1168			10377
	1499	479						1978
	506	162						668
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			67					67
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	1977	665	117					2759
Belső átcso. miatt	-59	-17	76					0
Belső átcso. miatt	-74	74						0
Belső átcso. miatt			-229		106	123		0
Belső átcso. miatt			-199		199			0
Intézményi összesen	14926	3479	312	0	1473	123	0	20313

Újbudai Idősek Háza

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	3906							3906
	6361	2012	1661			0		10034
	798	255						1053
	285	91						376
							-2663	-2663
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1551					1551
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt			574				2663	3237
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	875	280						1155
Belső átcso. miatt	-3	3						0
Intézményi összesen	12222	2641	3786	0	0	0	0	18649

Albertfalvi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	465							465
	165	53	708					926
	118	38						156
	38	12						50
			790					790
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			8					8
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			14					14
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	454	149						603
Belső átcsopt. miatt	-700	-234	934					0
Intézményi összesen	540	18	2454	0	0	0	0	3012

Gazdagréti Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	465							465
			200					200
	162	52	652					866
	138	44						182
	53	17						70
			1530					1530
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			21					21
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1					1
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	373	113						486
Intézményi összesen	1191	226	2404	0	0	0	0	3821

Karinthy Szalon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	605							605
	141	45	136					322
	223	71						294
	74	24						98
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			115					115
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			167					167
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	928	285						1213
Intézményi összesen	1971	425	418	0	0	0	0	2814

Kelenvölgyi Községi Ház

160

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	465							465
	316	101	126					543
	164	52						216
	55	17						72
			970					970
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			37					37
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			10					10
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	405	122						527
Intézményi összesen	1405	292	1143	0	0	0	0	2840

Örmezei Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	558							558
			20					20
	158	50						208
	53	17						70
			2581					2581
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			183					183
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			36					36
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.	1012	314						1326
Intézményi összesen	1781	381	2820	0	0	0	0	4982

Újbuda Közterület-felügyelet

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	2883							2883
	3935	1053	400		63			5451
	1102	353						1455
	280	90						370
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			22					22
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			23					23
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.					11534			11534
Belső átcso. miatt	-18	18						0
Belső átcso. miatt			-180		180			0
Intézményi összesen	8182	1514	265	0	11777	0	0	21738