

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

...../2007./.../ XI.ÖK sz. rendelete

**a 2007. évi költségvetésről szóló 7/2007./II.22./ XI.ÖK sz. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. §-ának (2) és (6) bekezdésében előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetésről szóló 7/2007./II.22./ XI.ÖK sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2007. október 1. – november 20. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek, a zárszámadással jóváhagyott 2006. évi pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2007. évi költségvetés bevételi főösszegét 73.797 E Ft-tal, kiadási főösszegét 73.797 E Ft-tal megemeli a hiány összegét változatlanul hagyva, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## „1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 26.284.912 E Ft-ban, kiadási főösszegét 29.217.485 E Ft-ban, hiányát 2.932.573 E Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

Az 1. § szerinti bevételi, kiadási főösszeg változás eredményeként kialakult módosított előirányzatok e rendelet A-G. táblázatai 3. oszlopa szerint kerülnek jóváhagyásra.

**3. §**

A Rendelet A-G. táblázatai helyébe e rendelet A-G. táblázatai lépnek.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2007. december 19.

**Molnár Gyula**  
polgármester

**dr. Filipisz Andrea**  
jegyző

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2007. évi  
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

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

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**I. Működési kiadások**

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)

**I. Működési kiadások összesen****II. Felhalmozási kiadások****6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )**

- 6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések
- 6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések
- 6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései

**6. Beruházási kiadások összesen****7. Felújítási kiadások ( ÁFA -val )**

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

**7. Felújítási kiadások összesen****7/A Pénzügyi befektetések kiadásai****II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz.****III. Támogatásértékű kiadások**

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**III. Támogatásértékű kiadások összesen****IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök**

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

**IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök összesen****V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés****VI. Tartalékok****12. Céltartalékok****13. Általános tartalék****VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)**

8.885.072	36.774	8.921.846
2.717.369	11.066	2.728.435
6.792.531	84.085	6.876.616
6.423	8.157	14.580
936.720	16.695	953.415
<b>19.338.115</b>	<b>156.777</b>	<b>19.494.892</b>

3.258.822	-28400	3.230.422
117.065	2.858	119.923
1.000	0	1.000
<b>3.376.887</b>	<b>-25542</b>	<b>3.351.345</b>

556.322	-30794	525.528
407.821	11.700	419.521
964.143	-19094	945.049
7.500	0	7.500
<b>4.348.530</b>	<b>-44636</b>	<b>4.303.894</b>

101.381	4.068	105.449
2.680.550	-100	2.680.450
<b>2.781.931</b>	<b>3.968</b>	<b>2.785.899</b>

1.263.311	10.672	1.273.983
1.063.990	1.550	1.065.540
<b>2.327.301</b>	<b>12.222</b>	<b>2.339.523</b>
<b>150.100</b>	<b>-1250</b>	<b>148.850</b>

<b>169.270</b>	<b>-49314</b>	<b>119.956</b>
<b>28.441</b>	<b>-3970</b>	<b>24.471</b>
<b>0</b>		<b>0</b>
<b>29.143.688</b>	<b>73.797</b>	<b>29.217.485</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2007. évi  
bevételi előirányzata forrásonként

171  
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	1.245.186	2.965	1.248.151
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	890.564	-2530	888.034
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	7.650.759	0	7.650.759
2.2 Átengedett központi adók	2.589.530	11.196	2.600.726
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.371.961	0	1.371.961
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>13.748.000</b>	<b>11.631</b>	<b>13.759.631</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>I. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	3.748.740	0	3.748.740
1.2 Központosított előirányzatok	297.671	69.188	366.859
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	125.115	5.150	130.265
1.4 Címzett, és céltámogatások	530	14.665	15.195
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4.172.056</b>	<b>89.003</b>	<b>4.261.059</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.076.876	0	3.076.876
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	853.880	0	853.880
3. Pénzügyi befektetések bevételei	2.244.872	0	2.244.872
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>6.175.628</b>	<b>0</b>	<b>6.175.628</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	229.611 2.489	9.646 678	239.257 3.167
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	289.916 0	-37294 0	252.622 0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>519.527</b>	<b>-27648</b>	<b>491.879</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	30.873	811	31.684
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	1.267	0	1.267
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>32.140</b>	<b>811</b>	<b>32.951</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány	1.530.764	0	1.530.764
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1.530.764</b>	<b>0</b>	<b>1.530.764</b>
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)</b>	<b>26.211.115</b>	<b>73.797</b>	<b>26.284.912</b>
<b>IX. Hitel</b>			
1. Működési célú hitel	264.123	0	264.123
2. Felhalmozási célú hitel	2.668.450	0	2.668.450
<b>Hitel összesen</b>	<b>2.932.573</b>	<b>0</b>	<b>2.932.573</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)</b>	<b>29.143.688</b>	<b>73.797</b>	<b>29.217.485</b>

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I.-XI.20. mód előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játzóterek felújítása, tervezés)	60.376	9.000	69.376
2		Útpályák aszfaltzónyogezése	166.728		166.728
3		Támfal helyreállítások (Sasadi u., Somlói u., egyéb)	21.000		21.000
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	56.564		56.564
5		Fehérvári úti Szakrendelő légtechnika, lift és egyéb szükséges felúj.	91.432		91.432
6		Kelen SC régi öltöző épület tetőszigetelése (Hunyadi u. 56.)	4.000		4.000
7		Orvosi rendelő felújítása	33.640	8.000	41.640
7.1		Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása	30.000	-20300	9.700
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Homlokzat felújítás tervezés	10.000		10.000
9		II. emelet vizesblokk felújítás	2.540		2.540
10		Alagsori elektromos elosztó szekrények cseréje	7.000		7.000
10.1		Polgármesteri Hivatal szükséges felújítások	45.679	-27494	18.185
10.2		Baranyai u. 16-18 Bárdos Lajos Alt. Isk. Gimn. dombormű felújítása	2.363		2.363
10.3		Petőfi S. Ált. Isk. Gimnázium és Szakközépiskola felújítása (saját forrás összesen:	25.000		25.000
			556.322	-30794	525.528
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
11		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tantermek felújítása	9.000		9.000
12		Teleki Blanka Ált. Isk. (Bikszádi u. 61-63.) elektromos hálózat felúj.	6.000		6.000
13		Bocskai I.Ált. Isk. (Bocskai u. 47-49.) ablakok cseréje	6.000		6.000
14		Csikihegyek u. Ált. Isk. (Csikihegyek u. 13-15.) kert, ÁNTSZ kötelezés	10.000		10.000
15		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj.	15.000		15.000
15.1		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) sportpálya önrész	1.250		1.250
16		Kincskereső Iskola (Fogócska u. 6.) kisépület tetőtér helyreállítás	4.000		4.000
17		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) ablakok cseréje	10.000		10.000
18		Keveháza u. Ált. Isk. ( Keveháza u. 2.) tantermek felúj.	11.000		11.000
19		Petőfi S. Ált. Isk. ( Kiskörös u. 1.) vizesblokkok, kert felúj.	21.000		21.000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I.-XI.20. mód előír. e Ft
20		Ádám Jenő Ált. Isk. (Kőbölkút u.27.)tantermek felúj.	10.000		10.000
21		Órmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető felújítása	18.000		18.000
22		Mérei F. Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) kémia terem felúj.	10.000		10.000
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. magastető , kémények felúj.	27.500		27.500
		<i>Óvodák:</i>			
24		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) foglalkoztatók	7.000		7.000
25		Gesztenyészert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22) ablakok	10.000		10.000
26		Napraforgó Óvoda (Bikszádi u. 57.) ANTSZ kötelezés	4.000		4.000
27		Lurkó Óvoda (Bornemissa u. 21.) kert	6.000		6.000
28		Bükköny u. Óvoda ( Bükköny u. 9.) kert felújítás	3.000		3.000
29		Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.) tető	10.000		10.000
30		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) gázvezeték , csatorna alapvezetél	6.000		6.000
31		Szivárvány Óvoda (Gazdagréti tér 2/a) folyosók felúj., kert felúj.	6.000		6.000
32		Szent Gellért Óvoda (Ibrahim u. 20.) csatorna, foglalkoztatók	2.000		2.000
33		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) kert	5.000		5.000
34		Karolina Óvoda (Karolina u. 64-72.) kert	6.000		6.000
35		Kelenvölgyi Óvoda (Keoskeméti J. u. 11-15) tornaterem szellőzés, és fal vizesedésének megszüntetése	4.000		4.000
36		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/d) tető felújítás áthúzózó	337		337
37		Keveháza u. Óvoda (Keveháza u. 4.) kert felúj.	5.000		5.000
38		Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15-19) nyílászárók	12.560		12.560
39		Palánták Óvoda (Mémők u. 42.) kert, zuhanyzó	10.000		10.000
40		Pajkos Óvoda (Pajkos u. 35.) kert , kerti játékok	3.000		3.000
41		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) foglalkoztatók	4.000		4.000
42		Töröcsvár u. 19-21. óvoda kertfelújítás	2.000		2.000
43		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablakcsere	3.717		3.717
		<i>Szociális intézmények:</i>			
44		Kuckó Bölcsőde (Bogdánffy u.4/a) ablakok	11.000		11.000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I.-XI.20. mód előír. e Ft
45		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9) épület mozgás megállítás	12.000		12.000
46		Bóbíta Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) csatorna, közmű alagút	5.000		5.000
47		Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15) épület mozgás megszüntetés	9.000		9.000
48		Szemünk Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) ablakok	15.000		15.000
49		Katica Bölcsöde (Törökugrató u. 11) kert felúj.	3.000		3.000
49.1		Dúdoló Bölcsöde (Menyeske u.2.) 2 foglalkoztató felújítása		9.000	9.000
50		PSZK (Erőmű u. 4.) vizesblokk	3.000		3.000
51		Újbudai Idősek Orthona (Fraknó u. 5.) pince beázás megszüntetése	3.360		3.360
51.1		Újbudai Idősek Orthona (Fraknó u. 5.) apartman felújítás	7.900	2.700	10.600
52		4.sz. Idősek Klubja (Kisújszállás u. 10) homlokzat	3.000		3.000
52.1		Keveháza u. 6. INO felújítás	13.000		13.000
53		Szociális Konyha (Mérmők u. 40) elektromos elszívó	2.000		2.000
53.1		GAMESZ Kp. tető felújítás	10.000		10.000
53.2		2005.-2006. évi garanciális visszatartás	11.498		11.498
53.3		Órmezei Közösségi Ház (Petzvál J. u. 42) tetőszerkezet felújítása	2.000		2.000
53.4		Intézmények saját hatáskörű gép, berendezés felújítása	1.818		1.818
53.5		Albertfalvi Helytörténeti Múzeum felújítása	3.000		3.000
		<i>összesen:</i>	<i>383.940</i>	<i>11.700</i>	<i>395.640</i>
	Nyéki Imre Uszoda	<i>(saját bevétel terhére)</i>			
54		Belső faszerkezet felújítása	6.240		6.240
55		Szauna felújítása	3.832		3.832
55.1		Nagymedence túlfolyó körrács csere	4.800		4.800
56		Burkolat átépítés	720		720
57		Vízforogató szivattyú, víz alatti porszívó felújítása	1.440		1.440
		<i>összesen:</i>	<i>17.032</i>	<i>0</i>	<i>17.032</i>
58		<i>Petőfi Sándor Ált. Iskola, Gimn. és Szakközép. saját hatáskörű felúj.</i>	<i>6.849</i>		<i>6.849</i>
	<b>Összesen:</b>		<b>964.143</b>	<b>-19094</b>	<b>945.049</b>

## Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2007. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I.-XI.20. mód előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés (céltám. főv. 20,488 M, kp-i 22,764 M Ft)	91.463		91.463
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	22.500		22.500
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 90.516 E Ft)	224.784		224.784
3.1		Bartók Béla út, útpálya kivitelezés	8.918		8.918
4		Járdaépítés, kerékpárút	79.000		79.000
5		Parkolóépítés	52.000		52.000
6		Parképítés	152.931		152.931
7		Ingyanvásárlások (elővásárlás)	30.000		30.000
7.1		Budapest XI. Repülőtéri út 6. szám alatti ingatlan vásárlás	1.782.000		1.782.000
8		Zajvédőfal (Hamzsabégyi u. folytatás)	6.000		6.000
9		Lakásvásárlások (kényszerbérlet,házmester-,gondnoki-,egyéb lakások)	353.334	-28400	324.934
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	5.000		5.000
11		Műfűves labdarúgópálya és Klubház II. ütem	37.321		37.321
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek )	118.350		118.350
13		Kártalanítás, kisajátítás	50.000		50.000
14		Szabályozási tervek, hatástanulmányok	116.038		116.038
15		Polg. Hiv. nagyrért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	38.923		38.923
16		Polg. Hiv. konyhai szagelszívó rendszer bővítése	1.500		1.500
17		Polg. hivatal II. emelet klimatizálás	4.820		4.820
17.1		Polgármesteri Hivatal informatikai oktatóterem klimatizálása	1.800		1.800
18		Emléktáblák, szobrok	1.500		1.500
19		Petőfi S. Alt. Isk. (Kiskörös u. 1.) sportudvar kialakítása	22.519		22.519
20		Bocskai I. Alt. Isk. ( Bocskai u. 47-49.)sportudvar kialakítása	16.055		16.055
21		Órmezei Ált. Isk. (Menyecske u. 2.) sportudvar kialakítása	21.426		21.426
21.1		Softvadkerti Csalados Útdülő szennyvízáttemelő	240		240
21.2		Gellért téri házasságkötő terem klimatizálása	20.400		20.400
		összesen:	3.258.822	-28400	3.230.422
	GAMESZ				
22		GAMESZ Központ szoftverfejlesztés	5.760		5.760

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I.-XI.20. mód előir. e Ft
23		ESZI akadálymentesítés (pályázati, pályázati önrész 684 e Ft)	6.484		6.484
24		Bárdos L. Ált. Isk. (Baranyai u. 16-18.) akadálymentes felvonó terv.	2.500		2.500
25		Mérei F.Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) akadálymentes felvonó	7.500	-7500	0
25.1		Budai Sport Ált. Iskola (Bikszádi út 11-13.) tornacsarnok tervezése	5.000		5.000
25.2		2006. évi garanciális visszatartások	942		942
25.3		Intézmények saját hatáskörü fejlesztései (gépek berendezések)	32.763		32.763
25.4		Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzés (HACCP)	2.563	391	2.954
25.5		Egyesített Bölesőde gépkocsivásárlás	3.088	9.967	13.055
25.6		Cseperedő Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása	19.500		19.500
25.7		Gesztenyészert Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása	9.000		9.000
25.8		Pajkos u. 35. Óvoda csoportszoba kialakítása	1.500		1.500
25.9		Napraforgó Óvoda ablakcsere	5.000		5.000
25.10		Művelődési Házak Érdekeltségnövelő pályázata	7.078		7.078
		összesen	108.678	2.858	111.536
	Nyéki Imre Uszoda	(saját bevétel terhére)			
26		Pénzbedobós hajszárító automaták, magasság állító hajszárító	2.212		2.212
27		Szaunakályha	0		0
28		Vegyszerkeverő berendezések (motor, szivattyú)	0		0
28.1		Tornacsarnok kazán fejlesztés	418		418
28.2		Fitness sarok fejlesztés	1.639		1.639
28.3		Udvari ivókút	126		126
		összesen:	4.395		4.395
	Önállóan gazdálkodó intézmények saját. hatáskörü fejlesztései		3.992		3.992
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései		1.000		1.000
	<b>Összesen:</b>		<b>3.376.887</b>	<b>-25542</b>	<b>3.351.345</b>

## Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.I.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

177

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

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Müfűves labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai
- 1.7 Népszavazás személyi kiadásai

**Személyi juttatások összesen**

**Költségvetési létszámkeret**

398 fő

**2. Munkáltatót terhelő járul. ( Tb, munkaadói, eügyi hozz.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Népszavazás, választások dologi kiadásai (kisebbségi, időközi)
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Üdülési feladatok , nemzetközi gyerm. tábor, szoc. tábor
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média II. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása
- 3.12 Településmarketing feladatok ( diákönkorm. ifjúsági feladatok)
- 3.13 Újbuda busz körjárat
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
- 3.20 Média II. rendezvények
- 3.21 Intézmények internet előfizetése ( UPC)
- 3.22 Intézmények világítás korszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Müfűves labdarúgó pálya dologi kiad.
- 3.24 Környezetvédelmi Alap felhasználása
- 3.25 Közterület -felügyelet induló dologi kiadásai

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

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.ell,lakbértám.)**

**I. Működési kiadások összesen (1+....+5)**

**II. Felhalmozási kiadások**

**6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)**

**7/A Pénzügyi befektetések kiadásai**

**II. Felhalmozási kiadások és pü. befektetések (6+7)**

**III. Támogatásértékű kiadások**

**8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül**

- 8.1 ORFK támogatása
- 8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
- 8.4 Fővárosi Közterületfelügyelet támogatása
- 8.5 Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból
- 8.6 Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államházt. belül

**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen**

**9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül**

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
- 9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
- 9.3 Kelenföldi pályaudvar felújítás Föv. Önkorm.

**Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen**

**III. Támogatásértékű kiadások összesen**

Cimrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

<b>Polgármesteri Hivatal</b>
------------------------------

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

2.343.544	10.124	2.353.668
9.768		9.768
8.292	565	8.857
18.000	727	18.727
6.000		6.000
5.000		5.000
510		510
<b>2.391.114</b>	<b>11.416</b>	<b>2.402.530</b>

<b>714.733</b>	<b>3.021</b>	<b>717.754</b>
----------------	--------------	----------------

780.488	29.306	809.794
144.765	-1363	143.402
2.500		2.500
110	7.195	7.305
798.484	790	799.274
575.080	30.200	605.280
14.772		14.772
33.164		33.164
9.978		9.978
157.000		157.000
15.000		15.000
90.925	11.727	102.652
25.464		25.464
13.000		13.000
26.943	2.965	29.908
28.000		28.000
713.716		713.716
15.087		15.087
231.400		231.400
56.000		56.000
5.000		5.000
33.506		33.506
7.270		7.270
44.760	124	44.884
	7.700	7.700
<b>3.822.412</b>	<b>88.644</b>	<b>3.911.056</b>

<b>2.907</b>		<b>2.907</b>
<b>936.720</b>	<b>16.695</b>	<b>953.415</b>
<b>7.867.886</b>	<b>119.776</b>	<b>7.987.662</b>

<b>3.258.822</b>	<b>-28400</b>	<b>3.230.422</b>

<b>556.322</b>	<b>-30794</b>	<b>525.528</b>
<b>7.500</b>		<b>7.500</b>
<b>3.822.644</b>	<b>-59194</b>	<b>3.763.450</b>

20.000		20.000
3.000		3.000
31.310	1.920	33.230
30.099		30.099
5.791		5.791
8.807	2.348	11.155
<b>99.007</b>	<b>4.268</b>	<b>103.275</b>

2.668.450		2.668.450
2.000		2.000
10.000		10.000
<b>2.680.450</b>	<b>0</b>	<b>2.680.450</b>
<b>2.779.457</b>	<b>4.268</b>	<b>2.783.725</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

E. táblázat

178

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

**10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
  - 10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
  - 10.3 XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány
  - 10.4 VICUS XI. Közalapítvány
  - 10.5 Újbuda Kht
  - 10.6 Gyógyír Kht támogatása
  - 10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
  - 10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
  - 10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek
  - 10.10 Kiemelt sportegyesületek
  - 10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht
  - 10.12 Budahold Kft
  - 10.13 Újbuda Prizma XI. Kht
  - 10.14 KÖR Kht
  - 10.15 Budai Gyermekkorház és Rendint. Kht
  - 10.16 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támog. céltartalékból
  - 10.17 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívül
- Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**

**11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**

- 11.1 Társasházak felújítási alap
  - 11.2 Lakóházfelújítási pályázatok
  - 11.3 Panelprogram
  - 11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
  - 11.3.02 Panelprogram előkészítés támogatása
  - 11.4 Életjáradéki szerződések
  - 11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
  - 11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
  - 11.7 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül
  - 11.8 HADIK Kft törzstőke emelés
  - 11.9 Újbuda XI. Kht törzstőke emelés
  - 11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő rész
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

- 12. Helyi támogatás
- 13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
- 14. Hiteltörlesztés
- 14.1 Hadik Kft tagi hitel

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen**

**VI. Tartalékok**

- 15. Céltartalékok
- 16. Általános tartalék

**VI. Tartalékok összesen**

**VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

- 17. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.\*

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
235.492		235.492
15.000		15.000
42.619		42.619
37.212		37.212
62.563		62.563
100.000		100.000
141.050		141.050
25.000		25.000
50.500		50.500
70.250		70.250
57.480		57.480
30.000		30.000
33.850		33.850
250.000		250.000
5.000		5.000
96.372	6.592	102.964
9.253	1.540	10.793
<b>1.261.641</b>	<b>8.132</b>	<b>1.269.773</b>
28.000		28.000
150.776		150.776
573.118		573.118
171.755		171.755
14.000		14.000
35.086		35.086
10.000		10.000
20.295		20.295
40.860		40.860
10.000		10.000
10.000		10.000
	1.450	1.450
<b>1.063.890</b>	<b>1.450</b>	<b>1.065.340</b>
<b>2.325.531</b>	<b>9.582</b>	<b>2.335.113</b>
10.300	-1250	9.050
15.300		15.300
90.000		90.000
34.500		34.500
<b>150.100</b>	<b>-1250</b>	<b>148.850</b>
169.270	-49314	119.956
26.860	-2389	24.471
<b>196.130</b>	<b>-51703</b>	<b>144.427</b>
0		0
<b>10.831.033</b>	<b>51.117</b>	<b>10.882.150</b>
<b>17.141.748</b>	<b>21.479</b>	<b>17.163.227</b>

**Kiegészítő információk:**

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

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20.hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I.-XI.20. mód előir. e Ft
<b>3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	200.000		200.000
Parkfenntartás	205.853		205.853
Akadálymentesítés (közterületek)	30.000		30.000
Játszóterek őrzése	60.680		60.680
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	57.040		57.040
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	15.139		15.139
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	174.872		174.872
Karácsonyi díszkivilágítás	29.900	790	30.690
Graffitimentesítés	25.000		25.000
<b>Összesen:</b>	<b>798.484</b>	<b>790</b>	<b>799.274</b>

<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	34.052		34.052
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	135.178		135.178
Ingatlanértékesítés kiadásai	97.519		97.519
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.),kényszerbér. pénz.megvált.	62.000	28.400	90.400
Épület, lakás karbantartás	81.731	1.800	83.531
Épület bontások	9.400		9.400
Bérleti díj visszafizetés (Péterhegyi úti ingatlan szerz. megszün.)	133.200		133.200
Régészeti feltárás	22.000		22.000
<b>Összesen:</b>	<b>575.080</b>	<b>30.200</b>	<b>605.280</b>

<b>10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztátadások</b>			
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	53.339		53.339
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	8.555		8.555
Szt Gellért Óvoda támogatása	30.458		30.458
Szt Imre Gimnázium támogatása	25.764		25.764
Szt. Margit Gimnázium támogatása	10.817		10.817
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	12.117		12.117
<b>Összesen:</b>	<b>141.050</b>	<b>0</b>	<b>141.050</b>

<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszköztátadások</b>			
A 38 Kulturális Kht	3.000		3.000
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000		3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000		1.000
Kilátó Művészeti Műhely és Szolgáltató Közker. Társ.	400		400
MU Színház Egyesület	3.000		3.000
Petőfi Musical Stúdió	1.500		1.500
Szentimrevárosi Egyesület	1.200		1.200
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500		3.500
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400		400
Egyéb évközben megkötendő közművelődési megállapod.	8.000		8.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>

<b>10.10 Kiemelt sportegyesületek</b>			
MAFC (atlétika, futball, kosárlabda)	29.000		29.000
BEAC (atlétika, kosárlabda)	11.500		11.500
Tenyeres Kft (tenisz)	4.500		4.500
Lágymányosi T.C.	14.500		14.500
Kelen S.E.	2.500		2.500
Budai XI. S.E.	6.000		6.000
Újbuda Senior Úszó Club	2.250		2.250
<b>Összesen:</b>	<b>70.250</b>	<b>0</b>	<b>70.250</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20.hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek**

Anyaoaltalmazó Alapítvány	1.400		1.400
Bliss Alapítvány	1.400		1.400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700		3.700
Máltai Szeretetszolgálat	5.100		5.100
Magyar Karitasz Rév Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat	6.500		6.500
Kriszis Alapítvány	16.320		16.320
Down Alapítvány	6.380		6.380
Fiatalok Önségítő Egyesülete	2.730		2.730
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.970		6.970
<b>Összesen:</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>

1.400		1.400
1.400		1.400
3.700		3.700
5.100		5.100
6.500		6.500
16.320		16.320
6.380		6.380
2.730		2.730
6.970		6.970
<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>

**15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

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

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1 Működési feladatok céltartaléka	25.128	-14623	10.505
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	6.586	-2700	3.886
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	12.000		12.000
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti)	6.038	-6037	1
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	2.766	-1251	1.515
6 Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalk.	5.436		5.436
7 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	0		0
8 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	757		757
9 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	24.815		24.815
10 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	6.650	-6649	1
11 Újbuda Idősek Háza-Nyugdíjasház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék	5.000		5.000
12 Iskolák, óvodák akadálymentesítése	20.000		20.000
13 Környezetvédelmi Alap	30.123	-124	29.999
14 Támogatások céltartaléka	23.953	-17930	6.023
15 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
16 Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék	18		18
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>169.270</b>	<b>-49314</b>	<b>119.956</b>

25.128	-14623	10.505
6.586	-2700	3.886
12.000		12.000
6.038	-6037	1
2.766	-1251	1.515
5.436		5.436
0		0
757		757
24.815		24.815
6.650	-6649	1
5.000		5.000
20.000		20.000
30.123	-124	29.999
23.953	-17930	6.023
0		0
18		18
<b>169.270</b>	<b>-49314</b>	<b>119.956</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20.hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi bevételi előirányzata forrásonként

## E. táblázat

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK****I. Működési bevételek****18. Intézményi működési bevételek**

- 18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek  
18.2 Kamat bevétel  
18.3 Áfa bevételek  
18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

**Intézményi működési bevételek összesen****19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei****19.1 Helyi adók**

- 19.1.1 Iparüzési adó  
19.1.2 Építmény, telek adó  
19.2 Átengedett központi adók  
19.2.1 SZJA helyben maradó része  
19.2.2 SZJA normatív módon elosztott része  
19.2.3 Gépjárműadó  
19.2.4 Luxusadó

**19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek**

- 19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bíróságok, pótlékok  
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja  
19.3.3 Lakbér  
19.3.4 Földterület bérbeadás  
19.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)  
19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek  
19.3.7 Különféle bíróságok  
19.3.8 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

**Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen****I. Működési bevételek összesen****II. Támogatások****20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

- 20.1 Normatív támogatások  
20.2 Központosított előirányzatok  
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások  
20.4 Címzett, és céltámogatások

**II. Támogatások összesen****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek****21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

- 21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)  
21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés

**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen****22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**

- 22.1. Lakás értékesítés  
22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés ( nettó)  
22.3 Privatizációból származó bevételek

**Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen****23. Pénzügyi befektetések bev. (Öböl XI. Kft, Futureál Kft)****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

35.000		35.000
70.000		70.000
1.010.716		1.010.716
129.048	2.965	132.013
<b>1.244.764</b>	<b>2.965</b>	<b>1.247.729</b>

5.740.759		5.740.759
1.910.000		1.910.000
519.817		519.817
1.345.932	11.196	1.357.128
720.000		720.000
3.781		3.781
60.000		60.000
600.000		600.000
186.000		186.000
51.000		51.000
100.000		100.000
107.900		107.900
40.000		40.000
227.061		227.061
<b>11.612.250</b>	<b>11.196</b>	<b>11.623.446</b>
<b>12.857.014</b>	<b>14.161</b>	<b>12.871.175</b>

3.748.740		3.748.740
297.671	69.188	366.859
125.115	5.150	130.265
530	14.665	15.195
<b>4.172.056</b>	<b>89.003</b>	<b>4.261.059</b>

3.070.800		3.070.800
4.680		4.680
<b>3.075.480</b>	<b>0</b>	<b>3.075.480</b>
361.000		361.000
490.880		490.880
2.000		2.000
<b>853.880</b>	<b>0</b>	<b>853.880</b>
<b>2.244.872</b>		<b>2.244.872</b>
<b>6.174.232</b>	<b>0</b>	<b>6.174.232</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

182

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**IV. Támogatásértékű bevételek**

**24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül**

24.1 Idegenforgalmi adó

24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek

24.3 Választásra kapott központi pénzeszköz támogatás

24.4 Előző évi közp.ktv-i kiegészítés,pénzmaradvány átvétel

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

**25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül**

25.1 Föv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre

25.2 Mikos K.-Péterhegyi u. csatorna kp támogatása

25.3 Föv. Önk. Kulturált ebtartás pályázat 2006.áthúzódó

25.4 Föv. Önk. Szentivánéji sportpálya 2006.áthúzódó

25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.

25.6 Panel program állami támogatás

25.7 Középmagyarorsz. Reg. Tanács szilárd burkolatú út

**Támogatás értékű felhalmozási bev.államházt. belül összesen**

**IV. Támogatásértékű bevételek összesen**

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök**

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

26.2 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívül.

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

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen**

**VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

28. Előző évi pénzmaradvány

**VII.Pénzforgalom nélküli bevételek összesen**

**VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)**

**IX. Hitel**

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

**IX. Hitel összesen**

**BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

128.909		128.909
34.619	1.031	35.650
30	5.695	5.725
<b>163.558</b>	<b>6.726</b>	<b>170.284</b>

20.488		20.488
22.764	-14665	8.099
8.000		8.000
3.100		3.100
35.429	-22629	12.800
170.876		170.876
29.259		29.259
<b>289.916</b>	<b>-37294</b>	<b>252.622</b>
<b>453.474</b>	<b>-30568</b>	<b>422.906</b>

15.000		15.000
915		915
<b>15.915</b>	<b>0</b>	<b>15.915</b>
0		0
<b>15.915</b>	<b>0</b>	<b>15.915</b>
<b>33.000</b>		<b>33.000</b>

1.334.517		1.334.517
<b>1.334.517</b>	<b>0</b>	<b>1.334.517</b>
0		0
<b>25.040.208</b>	<b>72.596</b>	<b>25.112.804</b>

264.123		264.123
2.668.450		2.668.450
<b>2.932.573</b>	<b>0</b>	<b>2.932.573</b>
<b>27.972.781</b>	<b>72.596</b>	<b>28.045.377</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20.hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

183  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

168.624	655	169.279
---------	-----	---------

51.584	210	51.794
--------	-----	--------

66.030		66.030
--------	--	--------

78	320	398
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>286.316</b>	<b>1.185</b>	<b>287.501</b>
----------------	--------------	----------------

26.099		26.099
--------	--	--------

		0
--	--	---

70		70
----	--	----

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.249		2.249
-------	--	-------

257.898	1.185	259.083
---------	-------	---------

<b>286.316</b>	<b>1.185</b>	<b>287.501</b>
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

## F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola  
 és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzájár.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajjt módosítások jelennek meg.

239.232	1.070	240.302
---------	-------	---------

73.859	346	74.205
--------	-----	--------

85.185	27	85.212
--------	----	--------

83	250	333
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>398.359</b>	<b>1.693</b>	<b>400.052</b>
----------------	--------------	----------------

19.175		19.175
--------	--	--------

		0
--	--	---

440	137	577
-----	-----	-----

		0
--	--	---

--	--	--

	33	33
--	----	----

		0
--	--	---

1.617		1.617
-------	--	-------

377.127	1.523	378.650
---------	-------	---------

<b>398.359</b>	<b>1.693</b>	<b>400.052</b>
----------------	--------------	----------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

103.906	-1854	102.052
---------	-------	---------

31.840	-592	31.248
--------	------	--------

42.583	3.346	45.929
--------	-------	--------

95	137	232
----	-----	-----

990		990
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>179.414</b>	<b>1.037</b>	<b>180.451</b>
----------------	--------------	----------------

12.819	140	12.959
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

498	100	598
-----	-----	-----

		0
--	--	---

1.817		1.817
-------	--	-------

--	--	--

164.280	797	165.077
---------	-----	---------

<b>179.414</b>	<b>1.037</b>	<b>180.451</b>
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

186  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.I.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

141.187	614	141.801
---------	-----	---------

43.784	197	43.981
--------	-----	--------

74.013		74.013
--------	--	--------

238	315	553
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

335		335
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>259.557</b>	<b>1.126</b>	<b>260.683</b>
----------------	--------------	----------------

18.641		18.641
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

335		335
-----	--	-----

240.581	1.126	241.707
---------	-------	---------

<b>259.557</b>	<b>1.126</b>	<b>260.683</b>
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

187  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 6

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

247.464	1.047	248.511
---------	-------	---------

77.649	335	77.984
--------	-----	--------

111.002	6	111.008
---------	---	---------

295	255	550
-----	-----	-----

258		258
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>436.668</b>	<b>1.643</b>	<b>438.311</b>
----------------	--------------	----------------

30.744		30.744
--------	--	--------

		0
--	--	---

50		50
----	--	----

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

118		118
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.654		3.654
-------	--	-------

--	--	--

402.102	1.643	403.745
---------	-------	---------

<b>436.668</b>	<b>1.643</b>	<b>438.311</b>
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma: 7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola  
 Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzájár.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

253.814	1.195	255.009
---------	-------	---------

79.185	382	79.567
--------	-----	--------

110.699		110.699
---------	--	---------

178	193	371
-----	-----	-----

817		817
-----	--	-----

6.849		6.849
-------	--	-------

539		539
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>452.081</b>	<b>1.770</b>	<b>453.851</b>
----------------	--------------	----------------

25.660		25.660
--------	--	--------

		0
--	--	---

50		50
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

499		499
-----	--	-----

		0
--	--	---

9.057		9.057
-------	--	-------

416.815	1.770	418.585
---------	-------	---------

<b>452.081</b>	<b>1.770</b>	<b>453.851</b>
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

189  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

139.126	623	139.749
---------	-----	---------

42.925	200	43.125
--------	-----	--------

64.641	-404	64.237
--------	------	--------

97	648	745
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>246.789</b>	<b>1.067</b>	<b>247.856</b>
----------------	--------------	----------------

14.457	161	14.618
--------	-----	--------

		0
--	--	---

80	5	85
----	---	----

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.474		3.474
-------	--	-------

--	--	--

228.778	901	229.679
---------	-----	---------

<b>246.789</b>	<b>1.067</b>	<b>247.856</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**190**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzájár.)**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

**5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**Támogatásértékű kiadások**

**7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül**

**8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül**

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

**10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre**

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.**

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.**

**17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.**

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány**

**19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

152.729	-1914	150.815
---------	-------	---------

46.757	-612	46.145
--------	------	--------

57.746	3.489	61.235
--------	-------	--------

240	280	520
-----	-----	-----

1.927		1.927
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>259.399</b>	<b>1.243</b>	<b>260.642</b>
----------------	--------------	----------------

12.755		12.755
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.374		1.374
-------	--	-------

245.270	1.243	246.513
---------	-------	---------

<b>259.399</b>	<b>1.243</b>	<b>260.642</b>
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

191  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 10

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

187.098	6.352	193.450
---------	-------	---------

58.313	1.967	60.280
--------	-------	--------

66.392	564	66.956
--------	-----	--------

715	963	1.678
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>312.518</b>	<b>9.846</b>	<b>322.364</b>
----------------	--------------	----------------

22.350	3.457	25.807
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1.404		1.404
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

250		250
-----	--	-----

		0
--	--	---

1.888		1.888
-------	--	-------

286.626	6.389	293.015
---------	-------	---------

<b>312.518</b>	<b>9.846</b>	<b>322.364</b>
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

192  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 közoktatási intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

642 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

1.633.180	7.788	1.640.968
-----------	-------	-----------

505.896	2.433	508.329
---------	-------	---------

678.291	7.028	685.319
---------	-------	---------

2.019	3.361	5.380
-------	-------	-------

3.992	0	3.992
-------	---	-------

6.849	0	6.849
-------	---	-------

874	0	874
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>2.831.101</b>	<b>20.610</b>	<b>2.851.711</b>
------------------	---------------	------------------

182.700	3.758	186.458
---------	-------	---------

0	0	0
---	---	---

2.094	142	2.236
-------	-----	-------

0	0	0
---	---	---

1.365	133	1.498
-------	-----	-------

0	0	0
---	---	---

25.465	0	25.465
--------	---	--------

2.619.477	16.577	2.636.054
-----------	--------	-----------

<b>2.831.101</b>	<b>20.610</b>	<b>2.851.711</b>
------------------	---------------	------------------



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzájár.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

96.006	394	96.400
--------	-----	--------

29.222	126	29.348
--------	-----	--------

149.663		149.663
---------	--	---------

4.395		4.395
-------	--	-------

17.032		17.032
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>296.318</b>	<b>520</b>	<b>296.838</b>
----------------	------------	----------------

208.740		208.740
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27.376		27.376
--------	--	--------

60.202	520	60.722
--------	-----	--------

<b>296.318</b>	<b>520</b>	<b>296.838</b>
----------------	------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

194  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

689 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kiv.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 intézmények összesen**

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1.729.186	8.182	1.737.368
-----------	-------	-----------

535.118	2.559	537.677
827.954	7.028	834.982
2.019	3.361	5.380

8.387	0	8.387
23.881	0	23.881

874	0	874
	0	0

0	0	0

<b>3.127.419</b>	<b>21.130</b>	<b>3.148.549</b>
------------------	---------------	------------------

391.440	3.758	395.198
---------	-------	---------

0	0	0
---	---	---

2.094	142	2.236
-------	-----	-------

--	--	--

1.365	133	1.498
0	0	0

52.841	0	52.841
--------	---	--------

2.679.679	17.097	2.696.776
-----------	--------	-----------

<b>3.127.419</b>	<b>21.130</b>	<b>3.148.549</b>
------------------	---------------	------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

195  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

12.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

156.817	911	157.728
---------	-----	---------

45.918	178	46.096
--------	-----	--------

195.090	-1439	193.651
---------	-------	---------

66.579	-6609	59.970
--------	-------	--------

382.183	11.700	393.883
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>846.587</b>	<b>4.741</b>	<b>851.328</b>
----------------	--------------	----------------

28.773	1.345	30.118
--------	-------	--------

646		646
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11.638		11.638
--------	--	--------

805.530	3.396	808.926
---------	-------	---------

<b>846.587</b>	<b>4.741</b>	<b>851.328</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**196  
F. táblázat**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

**11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma: **12.2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Budai Sport Általános Iskola  
(Bikszádi u. 11-15)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

136.597	397	136.994
---------	-----	---------

42.220	132	42.352
--------	-----	--------

64.286	1.028	65.314
--------	-------	--------

42	234	276
----	-----	-----

150	312	462
-----	-----	-----

64		64
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>243.359</b>	<b>2.103</b>	<b>245.462</b>
----------------	--------------	----------------

17.963	80	18.043
--------	----	--------

		0
--	--	---

2.757		2.757
-------	--	-------

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

360		360
-----	--	-----

		0
--	--	---

377		377
-----	--	-----

221.902	2.023	223.925
---------	-------	---------

<b>243.359</b>	<b>2.103</b>	<b>245.462</b>
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Cimrend sorszáma:

12.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

196.765	861	197.626
---------	-----	---------

60.461	275	60.736
--------	-----	--------

93.169	-32	93.137
--------	-----	--------

493	513	1.006
-----	-----	-------

910	138	1.048
-----	-----	-------

49		49
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>351.847</b>	<b>1.755</b>	<b>353.602</b>
----------------	--------------	----------------

22.634	90	22.724
--------	----	--------

		0
--	--	---

475		475
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.744		4.744
-------	--	-------

323.994	1.665	325.659
---------	-------	---------

<b>351.847</b>	<b>1.755</b>	<b>353.602</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

108  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csiki hegyek u. Általános Iskola

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

142.676	578	143.254
---------	-----	---------

43.794	185	43.979
--------	-----	--------

60.685	-2342	58.343
--------	-------	--------

155	130	285
-----	-----	-----

177		177
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>247.487</b>	<b>-1449</b>	<b>246.038</b>
----------------	--------------	----------------

11.427	-2348	9.079
--------	-------	-------

		0
--	--	---

428	6	434
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.657		4.657
-------	--	-------

230.975	893	231.868
---------	-----	---------

<b>247.487</b>	<b>-1449</b>	<b>246.038</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

199  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.5  
 Intézmény (feladat) megnevezése:

**Farkasréti Általános Iskola  
 (Érdi u. 2.)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

181.610	1.028	182.638
---------	-------	---------

56.324	325	56.649
--------	-----	--------

84.375	-5611	78.764
--------	-------	--------

105	203	308
-----	-----	-----

402	726	1.128
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>322.816</b>	<b>-3329</b>	<b>319.487</b>
----------------	--------------	----------------

28.432	-4978	23.454
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

356		356
-----	--	-----

294.028	1.649	295.677
---------	-------	---------

<b>322.816</b>	<b>-3329</b>	<b>319.487</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajjt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**200**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**12.6**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Általános Iskola  
(Kecskeméti J. u.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajjt módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

118.997	482	119.479
---------	-----	---------

37.614	154	37.768
--------	-----	--------

45.211		45.211
--------	--	--------

173	222	395
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>201.995</b>	<b>858</b>	<b>202.853</b>
----------------	------------	----------------

14.386		14.386
--------	--	--------

		0
--	--	---

35		35
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.944		2.944
-------	--	-------

184.630	858	185.488
---------	-----	---------

<b>201.995</b>	<b>858</b>	<b>202.853</b>
----------------	------------	----------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. Általános Iskola**  
**(Keveháza u.2.-Mérnök u. 10.)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

176.981	366	177.347
---------	-----	---------

55.196	201	55.397
--------	-----	--------

82.423	341	82.764
--------	-----	--------

220	105	325
-----	-----	-----

298	259	557
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>315.118</b>	<b>1.272</b>	<b>316.390</b>
----------------	--------------	----------------

15.882	120	16.002
--------	-----	--------

		0
--	--	---

50	9	59
----	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

280	84	364
-----	----	-----

		0
--	--	---

771		771
-----	--	-----

298.135	1.059	299.194
---------	-------	---------

<b>315.118</b>	<b>1.272</b>	<b>316.390</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**202**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **12.8**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

105.034	422	105.456
---------	-----	---------

33.095	138	33.233
--------	-----	--------

46.311	677	46.988
--------	-----	--------

129	150	279
-----	-----	-----

210		210
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>184.779</b>	<b>1.387</b>	<b>186.166</b>
----------------	--------------	----------------

9.426	677	10.103
-------	-----	--------

		0
--	--	---

30		30
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

170		170
-----	--	-----

		0
--	--	---

1.659		1.659
-------	--	-------

173.494	710	174.204
---------	-----	---------

<b>184.779</b>	<b>1.387</b>	<b>186.166</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**203  
F. táblázat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

58,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma: **12.9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Törökugrató u. Általános Iskola**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

173.171	682	173.853
---------	-----	---------

54.550	218	54.768
--------	-----	--------

71.096	-2880	68.216
--------	-------	--------

30	100	130
----	-----	-----

1.656	1.469	3.125
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>300.503</b>	<b>-411</b>	<b>300.092</b>
----------------	-------------	----------------

14.193	-1457	12.736
--------	-------	--------

		0
--	--	---

565	30	595
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

719		719
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.826		2.826
-------	--	-------

282.200	1.016	283.216
---------	-------	---------

<b>300.503</b>	<b>-411</b>	<b>300.092</b>
----------------	-------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

204  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

1.231.831	4.816	1.236.647
449,5 fő		
383.254	1.628	384.882
547.556	-8819	538.737
1.347	1.657	3.004

3.803	2.904	6.707
113	0	113

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>2.167.904</b>	<b>2.186</b>	<b>2.170.090</b>
------------------	--------------	------------------

134.343	-7816	126.527
---------	-------	---------

0	0	0
---	---	---

4.340	45	4.385
-------	----	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

1.529	84	1.613
-------	----	-------

0	0	0
---	---	---

18.334	0	18.334
--------	---	--------

0	0	0
---	---	---

2.009.358	9.873	2.019.231
-----------	-------	-----------

<b>2.167.904</b>	<b>2.186</b>	<b>2.170.090</b>
------------------	--------------	------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mérei Ferenc Általános Iskola  
 Szakiskola, és Felnőtt Oktatási  
 Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

56 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

## 11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

139.880	469	140.349
---------	-----	---------

43.780	150	43.930
--------	-----	--------

43.140	-696	42.444
--------	------	--------

25		25
----	--	----

653		653
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>227.478</b>	<b>-77</b>	<b>227.401</b>
----------------	------------	----------------

4.881	-700	4.181
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.500		1.500
-------	--	-------

		0
--	--	---

4.731		4.731
-------	--	-------

--	--	--

216.366	623	216.989
---------	-----	---------

<b>227.478</b>	<b>-77</b>	<b>227.401</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**206  
F. táblázat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel  
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétele

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma: **12.11**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

91 fő

212.284	875	213.159
---------	-----	---------

66.970	280	67.250
--------	-----	--------

58.410	4	58.414
--------	---	--------

86		86
----	--	----

2.812	31	2.843
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>340.562</b>	<b>1.190</b>	<b>341.752</b>
----------------	--------------	----------------

4.815	35	4.850
-------	----	-------

		0
--	--	---

30		30
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.978		3.978
-------	--	-------

		0
--	--	---

2.157		2.157
-------	--	-------

329.582	1.155	330.737
---------	-------	---------

<b>340.562</b>	<b>1.190</b>	<b>341.752</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek****20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

230.281	1.006	231.287
---------	-------	---------

71.991	322	72.313
--------	-----	--------

75.717	-3866	71.851
--------	-------	--------

2	3.139	3.141
---	-------	-------

9.525	784	10.309
-------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>387.516</b>	<b>1.385</b>	<b>388.901</b>
----------------	--------------	----------------

1.905	53	1.958
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.131		2.131
-------	--	-------

1.000		1.000
-------	--	-------

10.016		10.016
--------	--	--------

372.464	1.332	373.796
---------	-------	---------

<b>387.516</b>	<b>1.385</b>	<b>388.901</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

208

Címrend sorszáma: **12.13**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Fügő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Fügő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

429.604	1.978	431.582
---------	-------	---------

134.542	633	135.175
---------	-----	---------

61.036	-77	60.959
--------	-----	--------

		0
--	--	---

8.735	546	9.281
-------	-----	-------

576		576
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>634.493</b>	<b>3.080</b>	<b>637.573</b>
----------------	--------------	----------------

14.152	160	14.312
--------	-----	--------

		0
--	--	---

65	9	74
----	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.876	300	2.176
-------	-----	-------

167		167
-----	--	-----

8.151		8.151
-------	--	-------

610.082	2.611	612.693
---------	-------	---------

<b>634.493</b>	<b>3.080</b>	<b>637.573</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

209  
**F. táblázat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

393 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1.012.049	4.328	1.016.377
-----------	-------	-----------

317.283	1.385	318.668
---------	-------	---------

238.303	-4635	233.668
---------	-------	---------

113	3.139	3.252
-----	-------	-------

21.725	1.361	23.086
--------	-------	--------

576	0	576
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>1.590.049</b>	<b>5.578</b>	<b>1.595.627</b>
------------------	--------------	------------------

25.753	-452	25.301
--------	------	--------

0	0	0
---	---	---

95	9	104
----	---	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

9.485	300	9.785
-------	-----	-------

1.167	0	1.167
-------	---	-------

25.055	0	25.055
--------	---	--------

0	0	0
---	---	---

1.528.494	5.721	1.534.215
-----------	-------	-----------

<b>1.590.049</b>	<b>5.578</b>	<b>1.595.627</b>
------------------	--------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

46.558	205	46.763
--------	-----	--------

14.272	65	14.337
--------	----	--------

19.671	-100	19.571
--------	------	--------

382	100	482
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>80.883</b>	<b>270</b>	<b>81.153</b>
---------------	------------	---------------

5.169		5.169
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

50		50
----	--	----

		0
--	--	---

3.429		3.429
-------	--	-------

72.235	270	72.505
--------	-----	--------

<b>80.883</b>	<b>270</b>	<b>81.153</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

211  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda  
 ( Bogdánfy u. 1.b)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

49.641	206	49.847
--------	-----	--------

15.275	66	15.341
--------	----	--------

21.048	170	21.218
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>85.964</b>	<b>442</b>	<b>86.406</b>
---------------	------------	---------------

4.234		4.234
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

50	100	150
----	-----	-----

		0
--	--	---

510		510
-----	--	-----

81.170	342	81.512
--------	-----	--------

<b>85.964</b>	<b>442</b>	<b>86.406</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

212  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lurkó Óvoda**  
**( Bornemissza u 21. )**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

49.548	255	49.803
--------	-----	--------

15.188	82	15.270
--------	----	--------

22.033	-190	21.843
--------	------	--------

96	190	286
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>86.865</b>	<b>337</b>	<b>87.202</b>
---------------	------------	---------------

5.342		5.342
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.236		1.236
-------	--	-------

80.287	337	80.624
--------	-----	--------

<b>86.865</b>	<b>337</b>	<b>87.202</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

213  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

83.232	163	83.395
--------	-----	--------

25.464	65	25.529
--------	----	--------

38.643	227	38.870
--------	-----	--------

145	225	370
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>147.484</b>	<b>680</b>	<b>148.164</b>
----------------	------------	----------------

7.784		7.784
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

118	122	240
-----	-----	-----

		0
--	--	---

3.863		3.863
-------	--	-------

135.719	558	136.277
---------	-----	---------

<b>147.484</b>	<b>680</b>	<b>148.164</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pitypang Óvoda**  
**(Csikihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

51.328	229	51.557
--------	-----	--------

15.548	73	15.621
--------	----	--------

24.286		24.286
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>91.162</b>	<b>302</b>	<b>91.464</b>
---------------	------------	---------------

5.364		5.364
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.773		2.773
-------	--	-------

83.025	302	83.327
--------	-----	--------

<b>91.162</b>	<b>302</b>	<b>91.464</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Hétszínvirág Óvoda**  
**(Dayka G. u. 2.-4.)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

54.172	234	54.406
--------	-----	--------

16.671	75	16.746
--------	----	--------

24.060	-106	23.954
--------	------	--------

	209	209
		0

		0
		0

		0
		0

<b>94.903</b>	<b>412</b>	<b>95.315</b>
---------------	------------	---------------

5.817		5.817
-------	--	-------

		0
--	--	---

13		13
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

721		721
-----	--	-----

88.252	412	88.664
--------	-----	--------

<b>94.903</b>	<b>412</b>	<b>95.315</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

216  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

12.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

67.988	308	68.296
--------	-----	--------

20.852	98	20.950
--------	----	--------

32.251	-104	32.147
--------	------	--------

681	208	889
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>121.772</b>	<b>510</b>	<b>122.282</b>
----------------	------------	----------------

6.311	9	6.320
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.124		3.124
-------	--	-------

112.337	501	112.838
---------	-----	---------

<b>121.772</b>	<b>510</b>	<b>122.282</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

12.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

112.435	521	112.956
---------	-----	---------

51 fő

34.327	167	34.494
--------	-----	--------

53.345	-1004	52.341
--------	-------	--------

	464	464
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>200.107</b>	<b>148</b>	<b>200.255</b>
----------------	------------	----------------

11.043	-540	10.503
--------	------	--------

		0
--	--	---

50		50
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

50		50
----	--	----

		0
--	--	---

3.562		3.562
-------	--	-------

185.402	688	186.090
---------	-----	---------

<b>200.107</b>	<b>148</b>	<b>200.255</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.I.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

218  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Cimrend sorszáma:

12.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyitnyikék Óvoda  
 (Kanizsai u. 17-25.)**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

59.103	256	59.359
--------	-----	--------

18.410	82	18.492
--------	----	--------

30.956		30.956
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>108.469</b>	<b>338</b>	<b>108.807</b>
----------------	------------	----------------

5.696		5.696
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.045		3.045
-------	--	-------

99.728	338	100.066
--------	-----	---------

<b>108.469</b>	<b>338</b>	<b>108.807</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

219  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

32.345	140	32.485
--------	-----	--------

9.959	45	10.004
-------	----	--------

17.003		17.003
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>59.307</b>	<b>185</b>	<b>59.492</b>
---------------	------------	---------------

3.345		3.345
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

971		971
-----	--	-----

54.991	185	55.176
--------	-----	--------

<b>59.307</b>	<b>185</b>	<b>59.492</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Óvoda**  
**(Kecskeméti u. 11-14)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**20. **Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

44.289	192	44.481
--------	-----	--------

14.253	62	14.315
--------	----	--------

21.479	-154	21.325
--------	------	--------

	154	154
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>80.021</b>	<b>254</b>	<b>80.275</b>
---------------	------------	---------------

3.716		3.716
-------	--	-------

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.123		3.123
-------	--	-------

73.082	254	73.336
--------	-----	--------

<b>80.021</b>	<b>254</b>	<b>80.275</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

221  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

12.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

48.982	221	49.203
--------	-----	--------

15.099	71	15.170
--------	----	--------

23.088	122	23.210
--------	-----	--------

246		246
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>87.415</b>	<b>414</b>	<b>87.829</b>
---------------	------------	---------------

5.042		5.042
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

123	72	195
-----	----	-----

		0
--	--	---

1.235		1.235
-------	--	-------

81.015	342	81.357
--------	-----	--------

<b>87.415</b>	<b>414</b>	<b>87.829</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

2007  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
 (Lecke u.15-19)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

72.941	333	73.274
--------	-----	--------

22.579	107	22.686
--------	-----	--------

32.197	120	32.317
--------	-----	--------

110		110
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>127.827</b>	<b>560</b>	<b>128.387</b>
----------------	------------	----------------

7.619		7.619
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

50		50
----	--	----

		0
--	--	---

901		901
-----	--	-----

119.257	560	119.817
---------	-----	---------

<b>127.827</b>	<b>560</b>	<b>128.387</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

2007  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etgyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

54.217	254	54.471
--------	-----	--------

16.586	82	16.668
--------	----	--------

23.666	-104	23.562
--------	------	--------

8		8
---	--	---

	122	122
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>94.477</b>	<b>354</b>	<b>94.831</b>
---------------	------------	---------------

5.466	7	5.473
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60		60
----	--	----

		0
--	--	---

448		448
-----	--	-----

88.503	347	88.850
--------	-----	--------

<b>94.477</b>	<b>354</b>	<b>94.831</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

2004  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda  
 ( Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

58.384	365	58.749
--------	-----	--------

17.672	101	17.773
--------	-----	--------

28.847	-60	28.787
--------	-----	--------

29		29
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>104.932</b>	<b>406</b>	<b>105.338</b>
----------------	------------	----------------

6.673	50	6.723
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.572		2.572
-------	--	-------

95.687	356	96.043
--------	-----	--------

<b>104.932</b>	<b>406</b>	<b>105.338</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

225  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

52.953	210	53.163
--------	-----	--------

16.162	67	16.229
--------	----	--------

31.474	240	31.714
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>100.589</b>	<b>517</b>	<b>101.106</b>
----------------	------------	----------------

5.762		5.762
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60		60
----	--	----

		0
--	--	---

1.966		1.966
-------	--	-------

92.801	517	93.318
--------	-----	--------

<b>100.589</b>	<b>517</b>	<b>101.106</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

45.102	191	45.293
--------	-----	--------

13.792	61	13.853
--------	----	--------

15.259		15.259
--------	--	--------

68		68
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>74.221</b>	<b>252</b>	<b>74.473</b>
---------------	------------	---------------

2.856		2.856
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.803		1.803
-------	--	-------

69.562	252	69.814
--------	-----	--------

<b>74.221</b>	<b>252</b>	<b>74.473</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

227  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételei

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

37.856	176	38.032
--------	-----	--------

11.639	55	11.694
--------	----	--------

16.081		16.081
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>65.576</b>	<b>231</b>	<b>65.807</b>
---------------	------------	---------------

3.561	4	3.565
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

1.055		1.055
-------	--	-------

60.860	227	61.087
--------	-----	--------

<b>65.576</b>	<b>231</b>	<b>65.807</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda**  
**(Siroki u. 6.)**

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

45.104	201	45.305
--------	-----	--------

13.807	64	13.871
--------	----	--------

19.424	-111	19.313
--------	------	--------

170	111	281
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>78.505</b>	<b>265</b>	<b>78.770</b>
---------------	------------	---------------

4.590		4.590
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

1.832		1.832
-------	--	-------

71.983	265	72.248
--------	-----	--------

<b>78.505</b>	<b>265</b>	<b>78.770</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cseperedő Óvoda**  
**( Albert u. 112-114.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

40.957	179	41.136
--------	-----	--------

12.542	57	12.599
--------	----	--------

17.408		17.408
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>70.907</b>	<b>236</b>	<b>71.143</b>
---------------	------------	---------------

3.200		3.200
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.077		2.077
-------	--	-------

65.630	236	65.866
--------	-----	--------

<b>70.907</b>	<b>236</b>	<b>71.143</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

200  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

82.167	359	82.526
--------	-----	--------

25.346	113	25.459
--------	-----	--------

38.056		38.056
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>145.569</b>	<b>472</b>	<b>146.041</b>
----------------	------------	----------------

9.043	8	9.051
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.669		3.669
-------	--	-------

132.857	464	133.321
---------	-----	---------

<b>145.569</b>	<b>472</b>	<b>146.041</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

2011  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

38.579	15	38.594
--------	----	--------

11.779	4	11.783
--------	---	--------

15.941	200	16.141
--------	-----	--------

46		46
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>66.345</b>	<b>219</b>	<b>66.564</b>
---------------	------------	---------------

3.219		3.219
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.345		1.345
-------	--	-------

61.781	219	62.000
--------	-----	--------

<b>66.345</b>	<b>219</b>	<b>66.564</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

2007  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Tesz-Vesz Óvoda  
 (Zólyomi u.20-22.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

35.969	145	36.114
--------	-----	--------

10.975	46	11.021
--------	----	--------

17.222	-203	17.019
--------	------	--------

284	203	487
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>64.450</b>	<b>191</b>	<b>64.641</b>
---------------	------------	---------------

3.738		3.738
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.551		1.551
-------	--	-------

59.161	191	59.352
--------	-----	--------

<b>64.450</b>	<b>191</b>	<b>64.641</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

2007  
F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1.263.850	5.358	1.269.208
-----------	-------	-----------

388.197	1.708	389.905
---------	-------	---------

583.438	-1057	582.381
---------	-------	---------

37	0	37
----	---	----

2.228	1.986	4.214
-------	-------	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>2.237.750</b>	<b>7.995</b>	<b>2.245.745</b>
------------------	--------------	------------------

124.590	-462	124.128
---------	------	---------

0	0	0
---	---	---

163	0	163
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

761	294	1.055
-----	-----	-------

100	0	100
-----	---	-----

46.811	0	46.811
--------	---	--------

0	0	0
---	---	---

2.065.325	8.163	2.073.488
-----------	-------	-----------

<b>2.237.750</b>	<b>7.995</b>	<b>2.245.745</b>
------------------	--------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nevelési Tanácsadó  
 (Ulászló u. 32-38.)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 23,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kiv.

**11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek****20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

71.181	230	71.411
--------	-----	--------

21.944	74	22.018
--------	----	--------

8.995	-131	8.864
-------	------	-------

456	131	587
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>102.576</b>	<b>304</b>	<b>102.880</b>
----------------	------------	----------------

5		5
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.937		4.937
-------	--	-------

97.634	304	97.938
--------	-----	--------

<b>102.576</b>	<b>304</b>	<b>102.880</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**20. **Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

62.744	195	62.939
--------	-----	--------

19.704	63	19.767
--------	----	--------

7.679	-235	7.444
-------	------	-------

	235	235
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>90.127</b>	<b>258</b>	<b>90.385</b>
---------------	------------	---------------

6		6
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.152		2.152
-------	--	-------

87.969	258	88.227
--------	-----	--------

<b>90.127</b>	<b>258</b>	<b>90.385</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

236  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

**PSZK  
 (Erőmű u. 4.)**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

56.079	-1118	54.961
--------	-------	--------

17.310	-348	16.962
--------	------	--------

38.694	1.482	40.176
--------	-------	--------

309	258	567
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>112.392</b>	<b>274</b>	<b>112.666</b>
----------------	------------	----------------

9		9
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.470		1.470
-------	--	-------

		0
--	--	---

2.520		2.520
-------	--	-------

108.393	274	108.667
---------	-----	---------

<b>112.392</b>	<b>274</b>	<b>112.666</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

190.004	-693	189.311
---------	------	---------

58.958	-211	58.747
--------	------	--------

55.368	1.116	56.484
--------	-------	--------

0	0	0
---	---	---

765	624	1.389
-----	-----	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>305.095</b>	<b>836</b>	<b>305.931</b>
----------------	------------	----------------

20	0	20
----	---	----

0	0	0
---	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.470	0	1.470
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

9.609	0	9.609
-------	---	-------

293.996	836	294.832
---------	-----	---------

<b>305.095</b>	<b>836</b>	<b>305.931</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

2008  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 247,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

400.402	1.765	402.167
---------	-------	---------

120.276	565	120.841
---------	-----	---------

146.304	910	147.214
---------	-----	---------

4.807	441	5.248
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>671.789</b>	<b>3.681</b>	<b>675.470</b>
----------------	--------------	----------------

34.825	395	35.220
--------	-----	--------

750		750
-----	--	-----

2.191		2.191
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.419		4.419
-------	--	-------

629.604	3.286	632.890
---------	-------	---------

<b>671.789</b>	<b>3.681</b>	<b>675.470</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

239  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

192.249	1.251	193.500
---------	-------	---------

57.658	397	58.055
--------	-----	--------

188.853	472	189.325
---------	-----	---------

369	213	582
-----	-----	-----

1.068		1.068
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>440.197</b>	<b>2.333</b>	<b>442.530</b>
----------------	--------------	----------------

69.974	480	70.454
--------	-----	--------

		0
--	--	---

2.490	678	3.168
-------	-----	-------

2.489	678	3.167
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5.201		5.201
-------	--	-------

362.532	1.175	363.707
---------	-------	---------

<b>440.197</b>	<b>2.333</b>	<b>442.530</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

240  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Otthona  
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret: 40 fő  
 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz  
 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)  
 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül  
 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre  
 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí  
 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz  
 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről  
 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

82.508	-745	81.763
--------	------	--------

25.671	-238	25.433
--------	------	--------

65.591		65.591
--------	--	--------

90	1.300	1.390
----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>173.860</b>	<b>317</b>	<b>174.177</b>
----------------	------------	----------------

51.054		51.054
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

677		677
-----	--	-----

122.129	317	122.446
---------	-----	---------

<b>173.860</b>	<b>317</b>	<b>174.177</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

241  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

fő

240		240
-----	--	-----

70		70
----	--	----

724		724
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1.034</b>	<b>0</b>	<b>1.034</b>
--------------	----------	--------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

690		690
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

344		344
-----	--	-----

<b>1.034</b>	<b>0</b>	<b>1.034</b>
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

242  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Napköziotthon  
 (Ménesi u. 16.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

32.817	140	32.957
--------	-----	--------

10.270	45	10.315
--------	----	--------

9.185	125	9.310
-------	-----	-------

359		359
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>52.631</b>	<b>310</b>	<b>52.941</b>
---------------	------------	---------------

12.935		12.935
--------	--	--------

		0
--	--	---

19.760		19.760
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

19.936	310	20.246
--------	-----	--------

<b>52.631</b>	<b>310</b>	<b>52.941</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

243  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**

20. **Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

119.796	425	120.221
---------	-----	---------

36.236	136	36.372
--------	-----	--------

33.051	1.408	34.459
--------	-------	--------

301	638	939
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>189.384</b>	<b>2.607</b>	<b>191.991</b>
----------------	--------------	----------------

8		8
---	--	---

		0
--	--	---

600	1.996	2.596
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6.608		6.608
-------	--	-------

182.168	611	182.779
---------	-----	---------

<b>189.384</b>	<b>2.607</b>	<b>191.991</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
összesen**

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

459,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**20. **Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

828.012	2.836	830.848
---------	-------	---------

250.181	905	251.086
---------	-----	---------

443.708	2.915	446.623
---------	-------	---------

0	0	0
---	---	---

5.926	2.592	8.518
-------	-------	-------

1.068	0	1.068
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>1.528.895</b>	<b>9.248</b>	<b>1.538.143</b>
------------------	--------------	------------------

168.796	875	169.671
---------	-----	---------

750	0	750
-----	---	-----

25.731	2.674	28.405
--------	-------	--------

2.489	678	3.167
-------	-----	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

16.905	0	16.905
--------	---	--------

0	0	0
---	---	---

1.316.713	5.699	1.322.412
-----------	-------	-----------

<b>1.528.895</b>	<b>9.248</b>	<b>1.538.143</b>
------------------	--------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Órmezői Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek****20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

17.141	-126	17.015
--------	------	--------

5.316	-40	5.276
-------	-----	-------

14.226	218	14.444
--------	-----	--------

1.581		1.581
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>38.264</b>	<b>52</b>	<b>38.316</b>
---------------	-----------	---------------

5.629	2	5.631
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

180		180
-----	--	-----

		0
--	--	---

1.839		1.839
-------	--	-------

30.616	50	30.666
--------	----	--------

<b>38.264</b>	<b>52</b>	<b>38.316</b>
---------------	-----------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

246  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

11.983	-179	11.804
--------	------	--------

3.685	-51	3.634
-------	-----	-------

9.214	290	9.504
-------	-----	-------

1.230		1.230
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>26.112</b>	<b>60</b>	<b>26.172</b>
---------------	-----------	---------------

3.006		3.006
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

55		55
----	--	----

		0
--	--	---

437		437
-----	--	-----

22.614	60	22.674
--------	----	--------

<b>26.112</b>	<b>60</b>	<b>26.172</b>
---------------	-----------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

247  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

12.012	-200	11.812
--------	------	--------

3.596	-57	3.539
-------	-----	-------

11.823	529	12.352
--------	-----	--------

1.768		1.768
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>29.199</b>	<b>272</b>	<b>29.471</b>
---------------	------------	---------------

3.299	216	3.515
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15		15
----	--	----

		0
--	--	---

695		695
-----	--	-----

25.190	56	25.246
--------	----	--------

<b>29.199</b>	<b>272</b>	<b>29.471</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

10.804	57	10.861
--------	----	--------

3.277	19	3.296
-------	----	-------

10.519	4	10.523
--------	---	--------

1.225		1.225
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>25.825</b>	<b>80</b>	<b>25.905</b>
---------------	-----------	---------------

4.136	4	4.140
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

584		584
-----	--	-----

21.105	76	21.181
--------	----	--------

<b>25.825</b>	<b>80</b>	<b>25.905</b>
---------------	-----------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel****20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

16.879	68	16.947
--------	----	--------

5.052	22	5.074
-------	----	-------

11.055		11.055
--------	--	--------

1.848		1.848
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>34.834</b>	<b>90</b>	<b>34.924</b>
---------------	-----------	---------------

779		779
-----	--	-----

		0
--	--	---

400		400
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98		98
----	--	----

		0
--	--	---

1.144		1.144
-------	--	-------

32.413	90	32.503
--------	----	--------

<b>34.834</b>	<b>90</b>	<b>34.924</b>
---------------	-----------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**250  
F. táblázat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**

20. **Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
intézmények összesen**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

68.819	-380	68.439
--------	------	--------

20.926	-107	20.819
--------	------	--------

56.837	1.041	57.878
--------	-------	--------

0	0	0
---	---	---

7.652	0	7.652
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>154.234</b>	<b>554</b>	<b>154.788</b>
----------------	------------	----------------

16.849	222	17.071
--------	-----	--------

0	0	0
---	---	---

400	0	400
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

348	0	348
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

4.699	0	4.699
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

131.938	332	132.270
---------	-----	---------

<b>154.234</b>	<b>554</b>	<b>154.788</b>
----------------	------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

2011  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ összesen**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

4.751.382	17.176	4.768.558
-----------	--------	-----------

2012 ,5 fő

1.464.717	5.486	1.470.203
-----------	-------	-----------

2.120.300	-10878	2.109.422
-----------	--------	-----------

1.497	4.796	6.293
-------	-------	-------

108.678	2.858	111.536
---------	-------	---------

383.940	11.700	395.640
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>8.830.514</b>	<b>31.138</b>	<b>8.861.652</b>
------------------	---------------	------------------

499.124	-6288	492.836
---------	-------	---------

1.396		1.396
-------	--	-------

30.729	2.728	33.457
--------	-------	--------

2.489	678	3.167
-------	-----	-------

0		0
---	--	---

--	--	--

13.593	678	14.271
--------	-----	--------

1.267		1.267
-------	--	-------

133.051		133.051
---------	--	---------

--	--	--

8.151.354	34.020	8.185.374
-----------	--------	-----------

<b>8.830.514</b>	<b>31.138</b>	<b>8.861.652</b>
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei**  
**összesen (2-12)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2701,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

## 11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

6.480.568	25.358	6.505.926
-----------	--------	-----------

1.999.835	8.045	2.007.880
-----------	-------	-----------

2.948.254	-3850	2.944.404
-----------	-------	-----------

3.516	8.157	11.673
-------	-------	--------

117.065	2.858	119.923
---------	-------	---------

407.821	11.700	419.521
---------	--------	---------

874	0	874
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

<b>11.957.933</b>	<b>52.268</b>	<b>12.010.201</b>
-------------------	---------------	-------------------

890.564	-2530	888.034
---------	-------	---------

1.396	0	1.396
-------	---	-------

32.823	2.870	35.693
--------	-------	--------

2.489	678	3.167
-------	-----	-------

0	0	0
---	---	---

14.958	811	15.769
--------	-----	--------

1.267	0	1.267
-------	---	-------

185.892	0	185.892
---------	---	---------

0	0	0
---	---	---

10.831.033	51.117	10.882.150
------------	--------	------------

<b>11.957.933</b>	<b>52.268</b>	<b>12.010.201</b>
-------------------	---------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

253  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

812		812
-----	--	-----

85		85
----	--	----

1.420		1.420
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.000		1.000
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3.317</b>	<b>0</b>	<b>3.317</b>
--------------	----------	--------------

14		14
----	--	----

		0
--	--	---

3.090		3.090
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

213		213
-----	--	-----

<b>3.317</b>	<b>0</b>	<b>3.317</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

254  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék**

**12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.115		1.115
-------	--	-------

340		340
-----	--	-----

1.595	-250	1.345
-------	------	-------

		0
		0

100	-100	0
-----	------	---

100	-100	0
-----	------	---

500	350	850
-----	-----	-----

	100	100
--	-----	-----

		0
--	--	---

<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>
--------------	----------	--------------

40		40
----	--	----

		0
--	--	---

2.590		2.590
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.120		1.120
-------	--	-------

<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

255  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1.314		1.314
-------	--	-------

5 fő

214		214
-----	--	-----

2.570		2.570
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100	-100	0
-----	------	---

		0
--	--	---

	100	100
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>4.198</b>	<b>0</b>	<b>4.198</b>
--------------	----------	--------------

--	--	--

30		30
----	--	----

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

3.040		3.040
-------	--	-------

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

1.128		1.128
-------	--	-------

--	--	--

<b>4.198</b>	<b>0</b>	<b>4.198</b>
--------------	----------	--------------

--	--	--

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék**

**12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

720		720
-----	--	-----

188		188
-----	--	-----

2.499	50	2.549
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3.407</b>	<b>50</b>	<b>3.457</b>
--------------	-----------	--------------

30		30
----	--	----

		0
--	--	---

3.305	50	3.355
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

72		72
----	--	----

<b>3.407</b>	<b>50</b>	<b>3.457</b>
--------------	-----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

257  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

573		573
-----	--	-----

5 fő

44		44
2.314		2.314

400		400
		0

100		100
		0

		0
		0
		0

<b>3.431</b>	<b>0</b>	<b>3.431</b>
--------------	----------	--------------

30		30
----	--	----

		0
--	--	---

3.090		3.090
		0

		0
		0

311		311
-----	--	-----

<b>3.431</b>	<b>0</b>	<b>3.431</b>
--------------	----------	--------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

258  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék**

**12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.617		1.617
-------	--	-------

383		383
-----	--	-----

1.108	120	1.228
-------	-----	-------

		0
		0

		0
		0

120	-120	0
-----	------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3.228</b>	<b>0</b>	<b>3.228</b>
--------------	----------	--------------

20		20
----	--	----

		0
--	--	---

2.730		2.730
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

478		478
-----	--	-----

<b>3.228</b>	<b>0</b>	<b>3.228</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

G.táblázat

Cimrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék****12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.135		1.135
-------	--	-------

222		222
-----	--	-----

1.419		1.419
-------	--	-------

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

0		0
---	--	---

50		50
----	--	----

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

--	--	--

<b>2.926</b>	<b>0</b>	<b>2.926</b>
--------------	----------	--------------

16		16
----	--	----

		0
--	--	---

2.575		2.575
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

335		335
-----	--	-----

--	--	--

<b>2.926</b>	<b>0</b>	<b>2.926</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**200  
G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.467		1.467
-------	--	-------

417		417
-----	--	-----

938	-310	628
-----	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	310	310
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>2.822</b>	<b>0</b>	<b>2.822</b>
--------------	----------	--------------

16		16
----	--	----

		0
--	--	---

2.550		2.550
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

256		256
-----	--	-----

<b>2.822</b>	<b>0</b>	<b>2.822</b>
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

201  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.218		1.218
-------	--	-------

299		299
-----	--	-----

1.875		1.875
-------	--	-------

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>3.492</b>	<b>0</b>	<b>3.492</b>
--------------	----------	--------------

30		30
----	--	----

		0
--	--	---

2.490		2.490
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

972		972
-----	--	-----

<b>3.492</b>	<b>0</b>	<b>3.492</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

2007  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kí.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

504		504
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.526	-400	3.126
-------	------	-------

500		500
-----	--	-----

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

1.000	1.900	2.900
-------	-------	-------

		0
--	--	---

1.500	-1500	0
-------	-------	---

<b>7.030</b>	<b>0</b>	<b>7.030</b>
--------------	----------	--------------

150		150
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.540		2.540
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.340		4.340
-------	--	-------

<b>7.030</b>	<b>0</b>	<b>7.030</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

203  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék**

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

923		923
-----	--	-----

79		79
----	--	----

1.885	81	1.966
-------	----	-------

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

81	-81	0
----	-----	---

<b>3.168</b>	<b>0</b>	<b>3.168</b>
--------------	----------	--------------

30		30
----	--	----

		0
--	--	---

2.540		2.540
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

598		598
-----	--	-----

<b>3.168</b>	<b>0</b>	<b>3.168</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.992		1.992
-------	--	-------

530		530
-----	--	-----

716		716
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3.238</b>	<b>0</b>	<b>3.238</b>
--------------	----------	--------------

16		16
----	--	----

		0
--	--	---

2.690		2.690
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

532		532
-----	--	-----

<b>3.238</b>	<b>0</b>	<b>3.238</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

205  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozzáj

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír. e Ft
13.390	0	13.390
2.801	0	2.801
21.865	-709	21.156
0	0	0
0	0	0
1.000	0	1.000
0	0	0
0	0	0
1.500	-200	1.300
100	-100	0
0	0	0
1.670	2.540	4.210
100	100	200
1.581	-1581	0
0	0	0
<b>44.007</b>	<b>50</b>	<b>44.057</b>

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XI.20. mód előír. e Ft
422	0	422
0	0	0
0	0	0
0	0	0
33.230	50	33.280
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10.355	0	10.355
0	0	0
<b>44.007</b>	<b>50</b>	<b>44.057</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.20. hónapban végrehajt módosítások jelennek meg.