

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2008. évi  
kiadási előirányzata jogcímenként

A . táblázat

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**I. Működési kiadások**

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

8 694 811	500 816	9 195 627
2 643 682	131 477	2 775 159
5 506 828	756 679	6 263 507
7 000	3 810	10 810
761 400	4 077	765 477
<b>17 613 721</b>	<b>1 396 859</b>	<b>19 010 580</b>

**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**

927 990	416 892	1 344 882
26 000	62 738	88 738
630	-30	600
954 620	479 600	1 434 220

**7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )**

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

**7. Felújítási kiadások összesen**

612 500	12 821	625 321
324 400	22 653	347 053
936 900	35 474	972 374
<b>1 891 520</b>	<b>515 074</b>	<b>2 406 594</b>

**II. Felhalmozási kiadások összesen**

**III. Támogatásértékű kiadások**

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

**III. Támogatásértékű kiadások összesen**

44 625	50 607	95 232
2 874 100	4 900	2 879 000
<b>2 918 725</b>	<b>55 507</b>	<b>2 974 232</b>

**IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök**

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

**IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök összesen**

1 200 575	47 619	1 248 194
1 088 200	416 674	1 504 874
<b>2 288 775</b>	<b>464 293</b>	<b>2 753 068</b>
<b>153 200</b>	<b>2 600</b>	<b>155 800</b>

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

**VI. Tartalékok**

**12. Céltartalékok**

**13. Általános tartalék**

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

890 403	1 999 370	2 889 773
20 641	-6243	14 398
0	0	0
<b>25 776 985</b>	<b>4 427 460</b>	<b>30 204 445</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2008. évi  
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	504 163	3 920	508 083
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	837 369	22 175	859 544
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	8 914 518	0	8 914 518
2.2 Átengedett központi adók	1 355 073	0	1 355 073
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 756 200	10 000	1 766 200
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>13 367 323</b>	<b>36 095</b>	<b>13 403 418</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	4 802 428	1 493	4 803 921
1.2 Központosított előirányzatok	0	681 621	681 621
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	88 154	79 114	167 268
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4 890 582</b>	<b>762 228</b>	<b>5 652 810</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 107 706	42 100	1 149 806
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	560 673	0	560 673
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1 600 000	0	1 600 000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>3 268 379</b>	<b>42 100</b>	<b>3 310 479</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	273 869	-28180	245 689
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	1 582	1 582
3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	562 404	302 411	864 815
4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>836 273</b>	<b>274 231</b>	<b>1 110 504</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	18 000	12 331	30 331
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>18 000</b>	<b>12 331</b>	<b>30 331</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány	8 077	3 300 475	3 308 552
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>8 077</b>	<b>3 300 475</b>	<b>3 308 552</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>22 418 634</b>	<b>4 427 460</b>	<b>26 846 094</b>
<b>IX. Hitel</b>			
1. Működési célú hitel	499 451	0	499 451
2. Felhalmozási célú hitel	2 858 900	0	2 858 900
<b>Hitel összesen</b>	<b>3 358 351</b>	<b>0</b>	<b>3 358 351</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)</b>	<b>25 776 985</b>	<b>4 427 460</b>	<b>30 204 445</b>

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jöv. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	150 000	9 000	159 000
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	130 000	-8400	121 600
3		Támfal felújítások	20 000		20 000
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	65 500	2 145	67 645
5		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	103 000	1 388	104 388
6		Közterületfelügyelet épület felújítás (Fraknó u. 32.)	54 000		54 000
7		Orvosi rendelők felújítása (szakorvosi)	65 000	8 688	73 688
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Petőfi S. Általános Iskola felújítása EU pályázat (önrész)	25 000		25 000
		<i>összesen:</i>	<i>612 500</i>	<i>12 821</i>	<i>625 321</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
9		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tantermek felújítása	7 000		7 000
10		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj.	15 000	25	15 025
11		Csikihegyek u. Á..I.(Csikihegyek u. 13-15)kosárlabda pálya, tantó	8 000		8 000
12		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) fűtés korszerűsítés	15 000		15 000
13		Örmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető , bevilágítók felújítás	30 000		30 000
14		Törökugrató u. Ált. Isk.( Törökugrató u. 15.) tantermek felúj.	15 000		15 000
15		Ádám Jenő Ált. Isk. (Köbölkút u. 27.) ablak, vizesblokk	12 000		12 000
15.1		Teleki Blanka Ált Iskola (Bikszádi u. 61-63.) elektr.háló. felúj. pm.		1 566	1 566
		<i>Óvodák:</i>			
16		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) fűtés korszerűsítés	8 000		8 000
17		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/B.) étellift	3 000		3 000
18		Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.) gépészeti felújítás ( csatorna ,	10 000		10 000
19		Bükköny u. Óvoda ( Bükköny u. 9.) tető, felülvilágító felúj.	5 000		5 000

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jöv. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
20		Bükköny u. Óvoda (Derzsi u. 54.) fűtés korszerűsítés	2 000		2 000
21		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) tető, vizesblokk, öltözők	8 000		8 000
22		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) fűtés korszerűsítés	7 000		7 000
23		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2. ) ablaksere	8 000		8 000
24		Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.) ablak	5 000		5 000
25		Neszmélyi u. Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) folyosók, akadályment	8 000		8 000
26		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) ablak	5 000		5 000
27		Napraforgó Óvoda ( Tétényi u. 46-48.) dilatációs probléma, ablak	12 000		12 000
28		Törcsvár u. 19-21. óvoda fűtés korszerűsítés	7 000		7 000
29		Tesz- Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korszer	30 000		30 000
29.1		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) csatorna vezeték felúj. pm.		1 286	1 286
		<i>Bölcsödék:</i>			
30		Kuckó Bölcsöde (Bogdánffy u.4/a) kert, ablak	5 000		5 000
31		Bóbita Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) vizesblokkok ,gépészeti alapvez	16 000		16 000
32		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) kert	5 000		5 000
32.1		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) foglalkoztató felúj. pm.		8 778	8 778
33		Szemünk Fénye Bölcsöde ( Tétényi u. 46-48) dilatációs probl, ab	7 000		7 000
34		Mesevár Bölcsöde ( Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korsz.	29 000		29 000
35		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9. ) csatorna	9 000		9 000
36		Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15. ) ablak	8 000		8 000
37		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) 2 apartman felújítása pm.	5 400	5 326	10 726
37.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) pince beázás helyreáll. pm.		279	279
38		GAMESZ (Bükköny u. 2-4.) fűtés korszerűsítés	8 000		8 000
39		Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítás ( Nevelési Tanácsadó	12 000		12 000
39.1		Keveháza u. 6. INO konyha felújítás pm.		95	95
39.2		2006-2007. évi garanciális visszatartások		5 298	5 298
		<i>összesen:</i>	324 400	22 653	347 053
	<b>Összesen:</b>		<b>936 900</b>	<b>35 474</b>	<b>972 374</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként **D. táblázat**

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jöv. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	70 000	2 820	72 820
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés (parki 8.500eFt, ivóvíz 10.000eFt)	18 500	4 004	22 504
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 62.190 E Ft)	142 190	50 531	192 721
4		Járdaépítés, kerékpárút	42 500		42 500
5		Parkolóépítés	35 000		35 000
6		Parképítés	160 000	117 474	277 474
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	50 000	23 520	73 520
8		Alsóhegy u. útfejl. EU pályázat (pály.127.458 E Ft+önrész 54.625 E Ft)	57 500	117 216	174 716
9		Lakásvásárlások	118 000	77 200	195 200
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtéskorsz., gázbevezetés)	5 000	1 634	6 634
11		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pály. (pály. 19.200 E Ft +önr. 4.800 E Ft)	6 400	16 020	22 420
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek )	158 400	2 364	160 764
13		Kártalanítás, kisajátítás	15 000	-6515	8 485
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása	18 000		18 000
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	30 000	8 379	38 379
16		Emléktáblák, szobrok	1 500		1 500
16.1		Műfüves labdarúgópálya és klubház II. ütem		145	145
16.2		Gyógyászati segédeszközök, ágyak vásárlása		2 100	2 100
		<i>összesen:</i>	927 990	416 892	1 344 882
	GAMESZ				
17		Budai Sport Ált. Iskola tornapálya , tornacsarnok tervezés önrész	5 000		5 000
18		Gazdagréti Szivárvány Óvoda 4 csoportszoba kialakítás tervezése	5 000		5 000

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként **D. táblázat**

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jóv. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
19		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítás	10 000		10 000
19.1		Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.) csoportszoba kialakítása pm.		122	122
20		Gépkocsi vásárlás ( élelmezési szállítás)	6 000		6 000
20.1		Közterület-felügyelet beléptető rendszer, számítógépek, gépkocsi		11 692	11 692
20.2		Közterület-felügyelet védelmi eszközök, kapu (Gamesz Központ)		6 500	6 500
21		ESZI jelzőrends. házi segítségny. továbbfejlesztése (jármű, spec. felsz)		2 622	2 622
22		Bárdos L. Ált. Isk. tálalókonyhába szüks. gépek, berend.-ek beszerzése		865	865
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. tálalókonyhába szüks.gépek, berend.-ek besz.		274	274
23.1		Intézmények nagyértékű eszközbeszerzése (HACCP)		2 793	2 793
24		Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és SZKI hangszer beszerzése		7 937	7 937
25		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek, berendezések)		17 191	17 191
26		2007. évi garanciális visszatartások		1 323	1 323
		összesen	26 000	51 319	77 319
	Nyéki Imre Uszoda				
27		Udvari csúszdás gyermekmedence		11 419	11 419
		összesen		11 419	11 419
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		630	-30	600
	<b>Összesen:</b>		<b>954 620</b>	<b>479 600</b>	<b>1 434 220</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala**

**2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

**E. táblázat**

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**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 Műfüves labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai/ negyedévre
- 1.7 Választás, Népszavazás személyi kiadásai

**Személyi juttatások összesen**

**Költségvetési létszámkeret**

**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 Választás, Népszavazás dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. 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 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre
- 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.)**

**5/A Központi költségvetésből évközi további emelés +150 M Ft**

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

**II. Felhalmozási kiadások**

**6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)**

**II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)**

**III. Támogatásértékű kiadás**

**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 4 óra
- 8.5 Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht-on belül
- 8.6 Egyéb támogatásért. működési kiadás tám. céltart-ból áht-on belül

**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen**

2 241 800	150 112	2 391 912
3 720	825	4 545
5 000		5 000
19 000		19 000
4 500	380	4 880
1 400		1 400
23 000	14 563	37 563
<b>2 298 420</b>	<b>165 880</b>	<b>2 464 300</b>

390 fő

<b>681 630</b>	<b>47 103</b>	<b>728 733</b>
----------------	---------------	----------------

689 800	55 394	745 194
100 000	13 650	113 650
2 500		2 500
20 000	11 286	31 286
701 500	105 647	807 147
295 000	87 108	382 108
6 650	1 269	7 919
36 900		36 900
8 800	248	9 048
120 000		120 000
16 000		16 000
90 000	9 200	99 200
11 000	1 829	12 829
20 000	39 276	59 276
21 600	46 015	67 615
25 000		25 000
283 550	74 223	357 773
2 700		2 700
263 000		263 000
40 000		40 000
35 000	85 088	120 088
36 200	8 376	44 576
1 900	2 023	3 923
	4 584	4 584
	7 675	7 675
<b>2 827 100</b>	<b>552 891</b>	<b>3 379 991</b>
<b>7 000</b>		<b>7 000</b>
<b>761 400</b>	<b>4 077</b>	<b>765 477</b>

<b>6 575 550</b>	<b>769 951</b>	<b>7 345 501</b>
<b>927 990</b>	<b>416 892</b>	<b>1 344 882</b>
<b>612 500</b>	<b>12 821</b>	<b>625 321</b>
<b>1 540 490</b>	<b>429 713</b>	<b>1 970 203</b>

20 000	20 000	40 000
3 000		3 000
12 000	16 668	28 668
9 000	1 621	10 621
	10 041	10 041
	1 000	1 000
<b>44 000</b>	<b>49 330</b>	<b>93 330</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

**E. táblázat**

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

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

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele  
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.  
9.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadások áht-on belül  
*Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen*

**III. Támogatásértékű kiadás összesen**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai  
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)  
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.( ebből 10 M Tűzoltóság tám.)  
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 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás  
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. tám.  
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht  
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)  
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.  
10.14 KÖR Kht  
10.15 Közcélú foglalkoztatás/ Újbuda Prizma  
10.16 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre  
10.17 Egyéb működési célú pe. átadás tám céltart.-ból áht-on kívülre  
*Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen*

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

- 11.1 Társasházak felújítási alap  
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram  
11.3 Panelprogram  
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés  
11.4 Életjáradéki szerződések  
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás  
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása  
11.7 Gyógyír Kht felhalm. célú tám. (eszközbesz. + eü. szoftv. besz.)  
11.8 Újbuda Kht tokepótlás  
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívülre  
11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő része  
11.11 KÖR Kht felh. célú pe. átad. (telekomm fejl., képv. laptop csere)  
*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 támogat. \*

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
2 858 900		2 858 900
15 000		15 000
	5 000	5 000
<b>2 873 900</b>	<b>5 000</b>	<b>2 878 900</b>
<b>2 917 900</b>	<b>54 330</b>	<b>2 972 230</b>

227 500		227 500
18 000		18 000
40 000		40 000
25 000		25 000
68 000	1 731	69 731
94 000		94 000
141 959		141 959
21 900	1 000	22 900
14 800		14 800
176 100	7 300	183 400
62 000	78	62 078
33 600		33 600
22 500		22 500
234 000		234 000
17 866		17 866
	4 356	4 356
	33 074	33 074
<b>1 197 225</b>	<b>47 539</b>	<b>1 244 764</b>

28 000		28 000
120 000	20 473	140 473
428 000	180 702	608 702
428 000	204 874	632 874
36 000		36 000
10 000		10 000
12 000	425	12 425
16 000		16 000
10 000	10 000	20 000
	100	100
	100	100
		0
<b>1 088 000</b>	<b>416 674</b>	<b>1 504 674</b>
<b>2 285 225</b>	<b>464 213</b>	<b>2 749 438</b>

10 000	100	10 100
15 000	2 500	17 500
93 700		93 700
34 500		34 500
<b>153 200</b>	<b>2 600</b>	<b>155 800</b>

890 403	1 999 370	2 889 773
20 000	-6243	13 757
<b>910 403</b>	<b>1 993 127</b>	<b>2 903 530</b>
<b>0</b>		<b>0</b>
<i>10 515 061</i>	<i>519 373</i>	<i>11 034 434</i>
<b>14 382 768</b>	<b>3 713 934</b>	<b>18 096 702</b>

**Kiegészítő információk:**

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

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------	-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

Útkarbantartás	190 000	14 229	204 229
Parkfenntartás	205 000	8 079	213 079
Akadálymentesítés (közterületek)	0		0
Játszóterek őrzése	59 500	5 076	64 576
Forgalomtechnika, közkutak fenntartása	50 000	39 050	89 050
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	10 000	1 392	11 392
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma K	165 000	11 415	176 415
Karácsonyi díszkivilágítás	22 000	10 395	32 395
Garanciális visszafizetési kötelezettség		222	222
Graffitimentesítés		15 789	15 789
<b>Összesen:</b>	<b>701 500</b>	<b>105 647</b>	<b>807 147</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

Telekgazdálkodási feladatok	35 000	3 161	38 161
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	118 000	8 705	126 705
Ingatlanértékesítés kiadásai	33 500	52 723	86 223
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	40 000	11 680	51 680
Épület, lakás karbantartás	55 000	7 343	62 343
Épület bontások	13 500	3 496	16 996
<b>Összesen:</b>	<b>295 000</b>	<b>87 108</b>	<b>382 108</b>

**3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra**

Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 400		1 400
Bliss Alapítvány	1 400		1 400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 700		3 700
Krízis Alapítvány	16 320		16 320
Down Alapítvány	6 380		6 380
Fiatalk Önségítő Egyesülete	730		730
Sorsunk és Jövönk Alapítvány	6 970		6 970
<b>Összesen:</b>	<b>36 900</b>	<b>0</b>	<b>36 900</b>

**10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások**

Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52 597		52 597
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	7 642		7 642
Szt Gellért Óvoda támogatása	40 184		40 184
Szt Imre Gimnázium támogatás	18 470		18 470
Szt. Margit Gimnázium támog.	6 387		6 387
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	16 679		16 679
<b>Összesen:</b>	<b>141 959</b>	<b>0</b>	<b>141 959</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
A 38 Kulturális Kht	3 000		3 000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1 500		1 500
Fonó Budai Zeneház Kht	3 000		3 000
Karinthy és Karinthy Kft	1 000		1 000
Muzsikás Kávéház	1 000		1 000
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 500		3 500
TIT Stúdió Egyesület	1 000		1 000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400		400
Tranzit Art Café	2 000		2 000
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2 000		2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány		1 000	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>21 900</b>	<b>1 000</b>	<b>22 900</b>

<b>10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások</b>			
Magyar Vöröskereszt	2 000		2 000
Máltai Szeretetszolgálat	5 100		5 100
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cerny Alapítvány	520		520
Gézengúz Alapítvány	680		680
<b>Összesen:</b>	<b>14 800</b>	<b>0</b>	<b>14 800</b>

<b>10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása</b>			
Budai XI. SE.	6 000		6 000
Tenyeres Kft	4 000		4 000
Kelen SC	4 000		4 000
Újbudai Senior Úszó Club	4 000		4 000
Újbuda TC	158 100	7 300	165 400
<b>Összesen:</b>	<b>176 100</b>	<b>7 300</b>	<b>183 400</b>

<b>15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése</b>			
1 Működési feladatok céltartaléka	70 000	625 458	695 458
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35 000	-3705	31 295
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000		10 000
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	32 000	-19725	12 275
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	55 000	-1962	53 038
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	40 903		40 903
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25 000		25 000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	58 000		58 000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30 000		30 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000		5 000
11 Intézmények akadálymentesítése	30 000		30 000
12 Környezetvédelmi Alap	54 000	96 416	150 416
13 Támogatások céltartaléka	97 500	-35810	61 690
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12 000	-12000	0
15 Ezüstévek program	5 000		5 000
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	96 000	-86176	9 824
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Közalkalmazottak juttatásai	65 000	-55027	9 973
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	75 000		75 000
20 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék		1 396 901	1 396 901
21 Közalkalmazottak Cafetéria céltartaléka		95 000	95 000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>890 403</b>	<b>1 999 370</b>	<b>2 889 773</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2008. évi bevételi előirányzata forrásonként**

**E. táblázat**

Címrend 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 (2000M+250M)

*19.2 Átengedett központi adók*

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része
- 19.2.2 Gépjárműadó

19.2.3 Luxusadó

*19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek*

- 19.3.1 Adóhoz kapcsolódó bírságok, pótlékok
- 19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
- 19.3.3 Lakbér
- 19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás
- 19.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)
- 19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
- 19.3.7 Különféle bírságok
- 19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
- 19.3.9 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. ( Futureál Kft, Újbuda Gyöngye Kft)**

**III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

30 000		30 000
100 000		100 000
283 550	3 920	287 470
90 000		90 000
<b>503 550</b>	<b>3 920</b>	<b>507 470</b>

6 664 518		6 664 518
2 250 000		2 250 000
459 659		459 659
890 000		890 000
5 414		5 414
60 000		60 000
700 000		700 000
223 200		223 200
36 000		36 000
100 000	10 000	110 000
100 000		100 000
84 000		84 000
333 000		333 000
120 000		120 000
<b>12 025 791</b>	<b>10 000</b>	<b>12 035 791</b>
<b>12 529 341</b>	<b>13 920</b>	<b>12 543 261</b>

4 802 428	1 493	4 803 921
	681 621	681 621
88 154	79 114	167 268
		0
<b>4 890 582</b>	<b>762 228</b>	<b>5 652 810</b>

1 107 706	42 100	1 149 806
0		0
<b>1 107 706</b>	<b>42 100</b>	<b>1 149 806</b>
260 000		260 000
300 673		300 673
0		0
<b>560 673</b>	<b>0</b>	<b>560 673</b>
<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>
<b>3 268 379</b>	<b>42 100</b>	<b>3 310 479</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2008. évi bevételi előirányzata forrásonként**

**E. táblázat**

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, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök  
24.4 Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)  
24.5 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályáz. (működési célú rész)

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

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

- 25.1 Föv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre  
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna Föv. Önk. támogatása  
25.3 Közép Mo-i Reg. Fejl. Tanács burkolat felújítási pályázat  
25.4 Panelprogram állami támogatása  
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.  
25.6 Alsóhegy u. KMOP pályázat útfejlesztés  
25.7 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat útfejlesztés

**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 pénzeszk. átvétel áht-on kívülről  
**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**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

140 772		140 772
100 000	-74294	25 706
	25 662	25 662
	7 367	7 367
	1 580	1 580
<b>240 772</b>	<b>-39685</b>	<b>201 087</b>

20 488		20 488
22 467		22 467
29 259		29 259
428 000	195 135	623 135
62 190	-30435	31 755
	120 091	120 091
	17 620	17 620
<b>562 404</b>	<b>302 411</b>	<b>864 815</b>
<b>803 176</b>	<b>262 726</b>	<b>1 065 902</b>

18 000		18 000
	6 000	6 000
<b>18 000</b>	<b>6 000</b>	<b>24 000</b>
0		0
<b>18 000</b>	<b>6 000</b>	<b>24 000</b>
<b>30 000</b>		<b>30 000</b>

0	3 146 333	3 146 333
<b>0</b>	<b>3 146 333</b>	<b>3 146 333</b>
<b>0</b>		<b>0</b>
<b>21 539 478</b>	<b>4 233 307</b>	<b>25 772 785</b>

499 451		499 451
2 858 900	0	2 858 900
<b>3 358 351</b>	<b>0</b>	<b>3 358 351</b>
<b>24 897 829</b>	<b>4 233 307</b>	<b>29 131 136</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
kötségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**József Attila Gimnázium**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Kötségvetési létszámkeret:

67,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

183 657	7 184	190 841
---------	-------	---------

57 314	1 699	59 013
--------	-------	--------

48 509	7 155	55 664
--------	-------	--------

	720	720
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>289 480</b>	<b>16 758</b>	<b>306 238</b>
----------------	---------------	----------------

11 938	6 039	17 977
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	99	99
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 377	2 377
--	-------	-------

		0
--	--	---

277 542	8 243	285 785
---------	-------	---------

<b>289 480</b>	<b>16 758</b>	<b>306 238</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 

<b>3</b>
----------

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyéki Imre Uszoda**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

90 425	5 303	95 728
--------	-------	--------

27 810	1 275	29 085
--------	-------	--------

160 923	27 989	188 912
---------	--------	---------

		0
--	--	---

	11 419	11 419
--	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>279 158</b>	<b>45 986</b>	<b>325 144</b>
----------------	---------------	----------------

228 836		228 836
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	42 301	42 301
--	--------	--------

		0
--	--	---

50 322	3 685	54 007
--------	-------	--------

<b>279 158</b>	<b>45 986</b>	<b>325 144</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

114,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

274 082	12 487	286 569
---------	--------	---------

85 124	2 974	88 098
209 432	35 144	244 576
0	720	720

0	11 419	11 419
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>568 638</b>	<b>62 744</b>	<b>631 382</b>

240 774	6 039	246 813
---------	-------	---------

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

0	99	99
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	44 678	44 678
0	0	0
327 864	11 928	339 792
<b>568 638</b>	<b>62 744</b>	<b>631 382</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: 

<b>4.1</b>
------------

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

145 148	8 988	154 136
---------	-------	---------

43 269	2 472	45 741
--------	-------	--------

237 938	2	237 940
---------	---	---------

		0
--	--	---

26 000	10 806	36 806
--------	--------	--------

324 400	22 653	347 053
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>776 755</b>	<b>44 921</b>	<b>821 676</b>
----------------	---------------	----------------

3 940	7 559	11 499
-------	-------	--------

		0
--	--	---

	11	11
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	8 549	8 549
--	-------	-------

		0
--	--	---

772 815	28 802	801 617
---------	--------	---------

<b>776 755</b>	<b>44 921</b>	<b>821 676</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**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

63,5 fő

161 583	3 490	165 073
---------	-------	---------

49 751	804	50 555
--------	-----	--------

63 177	947	64 124
--------	-----	--------

	320	320
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

	741	741
--	-----	-----

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>274 511</b>	<b>6 302</b>	<b>280 813</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

23 123	845	23 968
--------	-----	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

	103	103
--	-----	-----

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	473	473
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

**20. Önkormányzati támogatás**

251 388	4 881	256 269
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>274 511</b>	<b>6 302</b>	<b>280 813</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
kötségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

**4.3**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola  
és Gimnázium**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

93 fő

233 211	6 779	239 990
---------	-------	---------

72 034	1 580	73 614
--------	-------	--------

65 625	3 150	68 775
--------	-------	--------

	120	120
--	-----	-----

	865	865
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>370 870</b>	<b>12 494</b>	<b>383 364</b>
----------------	---------------	----------------

12 805	1 055	13 860
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	732	732
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

	895	895
--	-----	-----

		0
--	--	---

358 065	9 562	367 627
---------	-------	---------

<b>370 870</b>	<b>12 494</b>	<b>383 364</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
kötségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.4**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Kötségvetési létszámkeret:

38,5 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l 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)**

93 631	6 687	100 318
--------	-------	---------

28 647	1 781	30 428
--------	-------	--------

43 284	1 690	44 974
--------	-------	--------

	133	133
--	-----	-----

	1 143	1 143
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>165 562</b>	<b>11 434</b>	<b>176 996</b>
----------------	---------------	----------------

12 535	291	12 826
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	3 148	3 148
--	-------	-------

		0
--	--	---

153 027	7 995	161 022
---------	-------	---------

<b>165 562</b>	<b>11 434</b>	<b>176 996</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.5**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**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

52 fő

133 870	6 333	140 203
41 373	1 544	42 917
50 243	10 721	60 964
		0

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

	30	30
		0

**Támogatásértékű kiadások**

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

		0
		0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
		0
		0

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>225 486</b>	<b>18 628</b>	<b>244 114</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

15 796	2 705	18 501
--------	-------	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

	540	540
		0
		0
		0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

	100	100
		0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	510	510
		0

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

**20. Önkormányzati támogatás**

209 690	14 773	224 463
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>225 486</b>	<b>18 628</b>	<b>244 114</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.6**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Csiki hegyek u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

129 278	10 562	139 840
---------	--------	---------

39 566	2 914	42 480
--------	-------	--------

47 535	3 633	51 168
--------	-------	--------

	130	130
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>216 379</b>	<b>17 239</b>	<b>233 618</b>
----------------	---------------	----------------

**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. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

8 907	113	9 020
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	422	422
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	619	619
--	-----	-----

		0
--	--	---

207 472	16 085	223 557
---------	--------	---------

<b>216 379</b>	<b>17 239</b>	<b>233 618</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
kötségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

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

Címrend sorszáma:

**4.7**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
Iskola**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

63 fő

155 590	4 647	160 237
---------	-------	---------

47 703	884	48 587
--------	-----	--------

53 619	3 221	56 840
--------	-------	--------

	280	280
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

	428	428
--	-----	-----

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>256 912</b>	<b>9 460</b>	<b>266 372</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

12 374	1 695	14 069
--------	-------	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	254	254
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

**20. Önkormányzati támogatás**

244 538	7 511	252 049
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>256 912</b>	<b>9 460</b>	<b>266 372</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
kötségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

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

Címrend sorszáma:

**4.8**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Kötségvetési 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 pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**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 bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

197 721	5 103	202 824
---------	-------	---------

61 348	694	62 042
--------	-----	--------

72 529	3 860	76 389
--------	-------	--------

	202	202
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>331 598</b>	<b>9 859</b>	<b>341 457</b>
----------------	--------------	----------------

22 018	51	22 069
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	717	717
--	-----	-----

		0
--	--	---

309 580	9 091	318 671
---------	-------	---------

<b>331 598</b>	<b>9 859</b>	<b>341 457</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

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

Címrend sorszáma:

**4.9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**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

53,5 fő

145 745	2 600	148 345
---------	-------	---------

45 280	437	45 717
--------	-----	--------

65 287	1 037	66 324
--------	-------	--------

	315	315
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

		0
		0

**Támogatásértékű kiadások**

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

		0
		0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
		0
		0

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>256 312</b>	<b>4 389</b>	<b>260 701</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

15 633	1 059	16 692
--------	-------	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
		0
		0
		0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
		0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	943	943
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

**20. Önkormányzati támogatás**

240 679	2 387	243 066
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>256 312</b>	<b>4 389</b>	<b>260 701</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

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

Címrend sorszáma:

**4.10**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

121 477	5 299	126 776
---------	-------	---------

37 563	1 445	39 008
--------	-------	--------

36 687	1 051	37 738
--------	-------	--------

	223	223
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>195 727</b>	<b>8 018</b>	<b>203 745</b>
----------------	--------------	----------------

10 134	64	10 198
--------	----	--------

		0
--	--	---

	249	249
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

185 593	7 705	193 298
---------	-------	---------

<b>195 727</b>	<b>8 018</b>	<b>203 745</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

**4.11**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. Általános Iskola  
(Keveháza u.2.)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

145 703	11 463	157 166
---------	--------	---------

52 fő

45 465	3 315	48 780
--------	-------	--------

49 333	5 672	55 005
--------	-------	--------

	105	105
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>240 501</b>	<b>20 555</b>	<b>261 056</b>
----------------	---------------	----------------

9 090	1	9 091
-------	---	-------

		0
--	--	---

	252	252
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	262	262
--	-----	-----

		0
--	--	---

	142	142
--	-----	-----

		0
--	--	---

231 411	19 898	251 309
---------	--------	---------

<b>240 501</b>	<b>20 555</b>	<b>261 056</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

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

Címrend sorszáma:

**4.12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lágymányosi Általános Iskola**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.l 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

138 357	2 212	140 569
---------	-------	---------

42 571	491	43 062
--------	-----	--------

52 617	586	53 203
--------	-----	--------

	72	72
--	----	----

	560	560
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>233 545</b>	<b>3 921</b>	<b>237 466</b>
----------------	--------------	----------------

10 475	85	10 560
--------	----	--------

		0
--	--	---

	37	37
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 134	1 134
--	-------	-------

		0
--	--	---

223 070	2 665	225 735
---------	-------	---------

<b>233 545</b>	<b>3 921</b>	<b>237 466</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
kötségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

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

Címrend sorszáma:

**4.13**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Kötségvetési létszámkeret:

38,5 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

94 181	3 782	97 963
--------	-------	--------

29 528	911	30 439
--------	-----	--------

39 215	5 142	44 357
--------	-------	--------

	150	150
--	-----	-----

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>162 924</b>	<b>9 985</b>	<b>172 909</b>
----------------	--------------	----------------

11 847	100	11 947
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

		0
		0
151 077	9 885	160 962
<b>162 924</b>	<b>9 985</b>	<b>172 909</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

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

Címrend sorszáma:

**4.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**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

75 fő

199 447	4 129	203 576
---------	-------	---------

61 332	875	62 207
83 138	9 643	92 781
	513	513

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

	373	373
		0

**Támogatásértékű kiadások**

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

		0
		0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
		0
		0

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>343 917</b>	<b>15 533</b>	<b>359 450</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

25 698	110	25 808
--------	-----	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

	140	140
		0
		0
		0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

	400	400
		0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	3 564	3 564
		0

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

**20. Önkormányzati támogatás**

318 219	11 319	329 538
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>343 917</b>	<b>15 533</b>	<b>359 450</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**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

58,5 fő

157 203	6 150	163 353
---------	-------	---------

48 734	1 489	50 223
--------	-------	--------

60 710	6 102	66 812
--------	-------	--------

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

		0
		0

**Támogatásértékű kiadások**

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

		0
		0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
		0
		0

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>266 647</b>	<b>13 841</b>	<b>280 488</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

19 978	-3182	16 796
--------	-------	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
		0
		0
		0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

	150	150
		0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	50	50
		0

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

**20. Önkormányzati támogatás**

246 669	16 823	263 492
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>266 647</b>	<b>13 841</b>	<b>280 488</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**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 pénzeszk. átadások államházt. 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 eszköz, immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

813,5 fő

2 106 997	79 236	2 186 233
-----------	--------	-----------

650 895	19 164	670 059
782 999	56 455	839 454
0	2 663	2 663

0	4 140	4 140
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>3 540 891</b>	<b>161 658</b>	<b>3 702 549</b>
------------------	----------------	------------------

210 413	4 992	215 405
---------	-------	---------

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

0	2 372	2 372
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	1 265	1 265
0	0	0

0	12 449	12 449
0	0	0
3 330 478	140 580	3 471 058
<b>3 540 891</b>	<b>161 658</b>	<b>3 702 549</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Újreál Gimnázium**

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 pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**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 bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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 az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

95 fő

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

230 269	18 230	248 499
---------	--------	---------

71 532	5 432	76 964
89 884	1 063	90 947
	235	235

	1 944	1 944
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>391 685</b>	<b>26 904</b>	<b>418 589</b>
----------------	---------------	----------------

17 235	1 102	18 337
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

	36	36
		0

	7 895	7 895
		0
374 450	17 871	392 321
<b>391 685</b>	<b>26 904</b>	<b>418 589</b>



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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 az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

240 194	3 409	243 603
---------	-------	---------

73 970	476	74 446
--------	-----	--------

70 048	5 004	75 052
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	106	106
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>384 212</b>	<b>8 995</b>	<b>393 207</b>
----------------	--------------	----------------

1 852	88	1 940
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	320	320
--	-----	-----

		0
--	--	---

	3 505	3 505
--	-------	-------

		0
--	--	---

382 360	5 082	387 442
---------	-------	---------

<b>384 212</b>	<b>8 995</b>	<b>393 207</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.18**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

129 368	9 989	139 357
---------	-------	---------

40 309	2 604	42 913
--------	-------	--------

31 036	4 040	35 076
--------	-------	--------

		0
--	--	---

**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 pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

	174	174
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>200 713</b>	<b>16 807</b>	<b>217 520</b>
----------------	---------------	----------------

**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. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

3 767	52	3 819
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 967	2 967
--	-------	-------

		0
--	--	---

196 946	13 788	210 734
---------	--------	---------

<b>200 713</b>	<b>16 807</b>	<b>217 520</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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 pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**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 bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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 az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

89 fő

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

217 421	5 037	222 458
---------	-------	---------

67 137	949	68 086
--------	-----	--------

47 477	5 695	53 172
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	2 964	2 964
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>332 035</b>	<b>14 645</b>	<b>346 680</b>
----------------	---------------	----------------

4 423	201	4 624
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	9	9
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	477	477
--	-----	-----

		0
--	--	---

	3 407	3 407
--	-------	-------

		0
--	--	---

327 612	10 551	338 163
---------	--------	---------

<b>332 035</b>	<b>14 645</b>	<b>346 680</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola  
Gimnázium és Szakközépiskola**

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

248 761	12 632	261 393
---------	--------	---------

77 120	3 531	80 651
--------	-------	--------

83 050	2 028	85 078
--------	-------	--------

	192	192
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

	3 700	3 700
--	-------	-------

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>408 931</b>	<b>22 083</b>	<b>431 014</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

10 132	2 244	12 376
--------	-------	--------

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

	6 698	6 698
--	-------	-------

		0
--	--	---

398 799	13 141	411 940
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>408 931</b>	<b>22 083</b>	<b>431 014</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
Alapfokú és Szakközépiskola**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

414 050	23 938	437 988
---------	--------	---------

129 299	6 617	135 916
49 948	2 497	52 445
		0

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

	10 518	10 518
		0

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
		0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
		0
		0

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>593 297</b>	<b>43 570</b>	<b>636 867</b>
----------------	---------------	----------------

**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. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

9 214	144	9 358
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	200	200
		0
		0
		0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

	60	60
		0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

	2 815	2 815
		0

584 083	40 351	624 434
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>593 297</b>	<b>43 570</b>	<b>636 867</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 eszköz, immateriális javak értékesítés, származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel 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. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

579,5 fő

1 480 063	73 235	1 553 298
-----------	--------	-----------

459 367	19 609	478 976
---------	--------	---------

371 443	20 327	391 770
---------	--------	---------

0	427	427
---	-----	-----

0	19 406	19 406
---	--------	--------

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

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

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

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

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

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

<b>2 310 873</b>	<b>133 004</b>	<b>2 443 877</b>
------------------	----------------	------------------

46 623	3 831	50 454
--------	-------	--------

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

0	209	209
---	-----	-----

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

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

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

0	893	893
---	-----	-----

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

0	27 287	27 287
---	--------	--------

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

2 264 250	100 784	2 365 034
-----------	---------	-----------

<b>2 310 873</b>	<b>133 004</b>	<b>2 443 877</b>
------------------	----------------	------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.22**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

45 264	3 000	48 264
--------	-------	--------

13 886	773	14 659
--------	-----	--------

19 969	1 921	21 890
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>79 119</b>	<b>5 694</b>	<b>84 813</b>
---------------	--------------	---------------

4 792	118	4 910
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

74 327	5 476	79 803
--------	-------	--------

<b>79 119</b>	<b>5 694</b>	<b>84 813</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bükköny u. 9. Óvoda**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

81 445	4 075	85 520
--------	-------	--------

24 866	950	25 816
37 151	3 546	40 697
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>143 462</b>	<b>8 571</b>	<b>152 033</b>
----------------	--------------	----------------

8 161	1	8 162
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

	68	68
		0

		0
		0
135 301	8 502	143 803
<b>143 462</b>	<b>8 571</b>	<b>152 033</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.24**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cseperedő Óvoda  
( Albert u. 112-114.)**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

45 810	1 282	47 092
--------	-------	--------

14 330	182	14 512
--------	-----	--------

15 928	1 922	17 850
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	128	128
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>76 068</b>	<b>3 514</b>	<b>79 582</b>
---------------	--------------	---------------

4 472	-965	3 507
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71 596	4 479	76 075
--------	-------	--------

<b>76 068</b>	<b>3 514</b>	<b>79 582</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda**  
**( Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**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 bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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 az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

45 533	2 702	48 235
--------	-------	--------

13 954	717	14 671
--------	-----	--------

16 865	935	17 800
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>76 352</b>	<b>4 354</b>	<b>80 706</b>
---------------	--------------	---------------

4 606	1	4 607
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71 746	4 353	76 099
--------	-------	--------

<b>76 352</b>	<b>4 354</b>	<b>80 706</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

65 787	2 989	68 776
--------	-------	--------

20 105	591	20 696
--------	-----	--------

29 750	1 935	31 685
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	439	439
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>115 642</b>	<b>5 954</b>	<b>121 596</b>
----------------	--------------	----------------

6 151	28	6 179
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

109 491	5 876	115 367
---------	-------	---------

<b>115 642</b>	<b>5 954</b>	<b>121 596</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.27**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

49 500	736	50 236
--------	-----	--------

15 117	260	15 377
--------	-----	--------

17 751	3 292	21 043
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>82 368</b>	<b>4 288</b>	<b>86 656</b>
---------------	--------------	---------------

5 834	-789	5 045
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	65	65
--	----	----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

76 534	4 912	81 446
--------	-------	--------

<b>82 368</b>	<b>4 288</b>	<b>86 656</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.28**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

115 562	5 001	120 563
---------	-------	---------

35 405	1 242	36 647
--------	-------	--------

49 336	1 932	51 268
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>200 303</b>	<b>8 175</b>	<b>208 478</b>
----------------	--------------	----------------

11 762	172	11 934
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	46	46
--	----	----

		0
--	--	---

188 541	7 957	196 498
---------	-------	---------

<b>200 303</b>	<b>8 175</b>	<b>208 478</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.29**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

54 545	3 951	58 496
--------	-------	--------

16 856	1 003	17 859
--------	-------	--------

30 352	1 648	32 000
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>101 753</b>	<b>6 602</b>	<b>108 355</b>
----------------	--------------	----------------

7 367	1	7 368
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	120	120
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

94 386	6 481	100 867
--------	-------	---------

<b>101 753</b>	<b>6 602</b>	<b>108 355</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

52 019	2 430	54 449
--------	-------	--------

15 931	542	16 473
--------	-----	--------

22 924	1 441	24 365
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>90 874</b>	<b>4 413</b>	<b>95 287</b>
---------------	--------------	---------------

5 847	51	5 898
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	200	200
--	-----	-----

		0
--	--	---

85 027	4 162	89 189
--------	-------	--------

<b>90 874</b>	<b>4 413</b>	<b>95 287</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.31**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

34 736	1 102	35 838
--------	-------	--------

10 534	210	10 744
--------	-----	--------

16 150	1 368	17 518
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>61 420</b>	<b>2 680</b>	<b>64 100</b>
---------------	--------------	---------------

3 771	1	3 772
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

57 649	2 679	60 328
--------	-------	--------

<b>61 420</b>	<b>2 680</b>	<b>64 100</b>
---------------	--------------	---------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Óvoda  
(Kecskeméti u. 11-14)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

41 404	5 368	46 772
--------	-------	--------

12 711	1 563	14 274
--------	-------	--------

17 860	960	18 820
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>71 975</b>	<b>7 891</b>	<b>79 866</b>
---------------	--------------	---------------

3 772	1	3 773
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68 203	7 890	76 093
--------	-------	--------

<b>71 975</b>	<b>7 891</b>	<b>79 866</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. 4. Óvoda**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

49 679	1 974	51 653
--------	-------	--------

15 080	419	15 499
--------	-----	--------

22 137	604	22 741
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>86 896</b>	<b>2 997</b>	<b>89 893</b>
---------------	--------------	---------------

5 476	6	5 482
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	72	72
--	----	----

		0
--	--	---

81 420	2 919	84 339
--------	-------	--------

<b>86 896</b>	<b>2 997</b>	<b>89 893</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

49 829	2 288	52 117
--------	-------	--------

15 314	566	15 880
--------	-----	--------

20 324	959	21 283
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>85 467</b>	<b>3 813</b>	<b>89 280</b>
---------------	--------------	---------------

4 766	1	4 767
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

80 701	3 812	84 513
--------	-------	--------

<b>85 467</b>	<b>3 813</b>	<b>89 280</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
(Lecke u.15-19)**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

73 499	3 161	76 660
--------	-------	--------

22 519	679	23 198
--------	-----	--------

30 240	1 978	32 218
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>126 258</b>	<b>5 818</b>	<b>132 076</b>
----------------	--------------	----------------

7 057	1	7 058
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	17	17
--	----	----

		0
--	--	---

119 201	5 800	125 001
---------	-------	---------

<b>126 258</b>	<b>5 818</b>	<b>132 076</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

82 019	3 883	85 902
--------	-------	--------

25 196	880	26 076
--------	-----	--------

35 359	2 280	37 639
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>142 574</b>	<b>7 043</b>	<b>149 617</b>
----------------	--------------	----------------

10 431	2	10 433
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

132 143	7 041	139 184
---------	-------	---------

<b>142 574</b>	<b>7 043</b>	<b>149 617</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.37**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

57 466	2 313	59 779
--------	-------	--------

17 556	500	18 056
--------	-----	--------

20 759	251	21 010
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>95 781</b>	<b>3 064</b>	<b>98 845</b>
---------------	--------------	---------------

5 473	1	5 474
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90 308	3 063	93 371
--------	-------	--------

<b>95 781</b>	<b>3 064</b>	<b>98 845</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Neszmélyi u. 30. Óvoda**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

41 856	3 738	45 594
--------	-------	--------

12 745	1 026	13 771
15 357	624	15 981
		0

	250	250
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>69 958</b>	<b>5 638</b>	<b>75 596</b>
---------------	--------------	---------------

3 091	1	3 092
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

		0
		0
66 867	5 637	72 504
<b>69 958</b>	<b>5 638</b>	<b>75 596</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyitnikék Óvoda  
(Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

56 166	1 801	57 967
--------	-------	--------

17 135	334	17 469
--------	-----	--------

27 571	1 657	29 228
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>100 872</b>	<b>3 792</b>	<b>104 664</b>
----------------	--------------	----------------

5 922	18	5 940
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

94 950	3 774	98 724
--------	-------	--------

<b>100 872</b>	<b>3 792</b>	<b>104 664</b>
----------------	--------------	----------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda**  
**( Mérnök u. 42.)**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

57 535	2 467	60 002
--------	-------	--------

17 321	590	17 911
--------	-----	--------

25 764	3 342	29 106
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>100 620</b>	<b>6 399</b>	<b>107 019</b>
----------------	--------------	----------------

6 390	476	6 866
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	8	8
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

94 230	5 915	100 145
--------	-------	---------

<b>100 620</b>	<b>6 399</b>	<b>107 019</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pajkos u. 35. Óvoda**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

39 889	2 488	42 377
--------	-------	--------

12 225	649	12 874
--------	-----	--------

15 528	570	16 098
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>67 642</b>	<b>3 707</b>	<b>71 349</b>
---------------	--------------	---------------

3 979	1	3 980
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	120	120
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63 663	3 586	67 249
--------	-------	--------

<b>67 642</b>	<b>3 707</b>	<b>71 349</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.42**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

51 871	3 519	55 390
--------	-------	--------

15 786	1 018	16 804
--------	-------	--------

22 743	1 415	24 158
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>90 400</b>	<b>5 952</b>	<b>96 352</b>
---------------	--------------	---------------

5 954	1	5 955
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

84 446	5 951	90 397
--------	-------	--------

<b>90 400</b>	<b>5 952</b>	<b>96 352</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Tesz-Vesz Óvoda  
(Zólyomi u.20-22.)**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

36 311	1 648	37 959
--------	-------	--------

11 032	366	11 398
--------	-----	--------

15 645	218	15 863
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>62 988</b>	<b>2 232</b>	<b>65 220</b>
---------------	--------------	---------------

4 075	31	4 106
-------	----	-------

		0
--	--	---

	36	36
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 112	1 112
--	-------	-------

		0
--	--	---

58 913	1 053	59 966
--------	-------	--------

<b>62 988</b>	<b>2 232</b>	<b>65 220</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Törcsvár u. 19-21. Óvoda**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**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 bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

36 415	2 658	39 073
--------	-------	--------

11 014	702	11 716
--------	-----	--------

14 398	777	15 175
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>61 827</b>	<b>4 137</b>	<b>65 964</b>
---------------	--------------	---------------

4 209	1	4 210
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

57 618	4 136	61 754
--------	-------	--------

<b>61 827</b>	<b>4 137</b>	<b>65 964</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 264 140	64 574	1 328 714
386 618	15 762	402 380
539 861	35 575	575 436
0	0	0

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0	817	817
0	0	0

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0	0	0
0	0	0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0	0	0
0	0	0
0	0	0

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>2 190 619</b>	<b>116 728</b>	<b>2 307 347</b>
------------------	----------------	------------------

**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. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

133 358	-840	132 518
---------	------	---------

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

0	44	44
0	0	0
0	0	0
0	0	0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l. államháztart. kívülről

0	373	373
0	0	0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

0	1 697	1 697
0	0	0
2 057 261	115 454	2 172 715
<b>2 190 619</b>	<b>116 728</b>	<b>2 307 347</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

60 798	5 766	66 564
--------	-------	--------

18 692	1 645	20 337
--------	-------	--------

6 567	72	6 639
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>86 057</b>	<b>7 483</b>	<b>93 540</b>
---------------	--------------	---------------

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	4 858	4 858
--	-------	-------

		0
--	--	---

86 057	2 623	88 680
--------	-------	--------

<b>86 057</b>	<b>7 483</b>	<b>93 540</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Nevelési Tanácsadó  
(Ulászló u. 32-38.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

68 163	3 592	71 755
--------	-------	--------

20 664	1 152	21 816
--------	-------	--------

7 918	143	8 061
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>96 745</b>	<b>4 887</b>	<b>101 632</b>
---------------	--------------	----------------

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	4 106	4 106
--	-------	-------

		0
--	--	---

96 745	779	97 524
--------	-----	--------

<b>96 745</b>	<b>4 887</b>	<b>101 632</b>
---------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Pedagógiai Intézet  
(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

66 687	3 276	69 963
--------	-------	--------

20 339	846	21 185
--------	-----	--------

28 659	3 810	32 469
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>115 685</b>	<b>7 932</b>	<b>123 617</b>
----------------	--------------	----------------

	5	5
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 302	2 302
--	-------	-------

		0
--	--	---

115 685	5 625	121 310
---------	-------	---------

<b>115 685</b>	<b>7 932</b>	<b>123 617</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

195 648	12 634	208 282
---------	--------	---------

59 695	3 643	63 338
--------	-------	--------

43 144	4 025	47 169
--------	-------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>298 487</b>	<b>20 302</b>	<b>318 789</b>
----------------	---------------	----------------

0	9	9
---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

0	11 266	11 266
---	--------	--------

--	--	--

298 487	9 027	307 514
---------	-------	---------

<b>298 487</b>	<b>20 302</b>	<b>318 789</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.48**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

424 526	19 481	444 007
---------	--------	---------

252,5 fő

127 387	5 077	132 464
---------	-------	---------

139 543	6 610	146 153
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	96	96
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>691 456</b>	<b>31 264</b>	<b>722 720</b>
----------------	---------------	----------------

--	--	--

--	--	--

38 592	193	38 785
--------	-----	--------

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 400	2 400
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	20 380	20 380
--	--------	--------

		0
--	--	---

652 864	8 291	661 155
---------	-------	---------

<b>691 456</b>	<b>31 264</b>	<b>722 720</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.49**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Szociális Intézmények**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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 az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

198 786	10 765	209 551
---------	--------	---------

58 240	2 410	60 650
--------	-------	--------

188 098	14 547	202 645
---------	--------	---------

		0
--	--	---

	2 885	2 885
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>445 124</b>	<b>30 607</b>	<b>475 731</b>
----------------	---------------	----------------

75 000	278	75 278
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	1 582	1 582
--	-------	-------

	1 582	1 582
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	11 426	11 426
--	--------	--------

		0
--	--	---

370 124	17 321	387 445
---------	--------	---------

<b>445 124</b>	<b>30 607</b>	<b>475 731</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozz.)

17 fő

35 235	1 166	36 401
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 900	229	11 129
--------	-----	--------

8 022	540	8 562
-------	-----	-------

		0
--	--	---

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>54 157</b>	<b>1 935</b>	<b>56 092</b>
---------------	--------------	---------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

14 587	3	14 590
--------	---	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül  
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

4 748		4 748
-------	--	-------

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	1 151	1 151
--	-------	-------

		0
--	--	---

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

**20. Önkormányzati támogatás**

34 822	781	35 603
--------	-----	--------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>54 157</b>	<b>1 935</b>	<b>56 092</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.51**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

238		238
-----	--	-----

fő

69		69
----	--	----

717		717
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 024</b>	<b>0</b>	<b>1 024</b>
--------------	----------	--------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

689		689
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>1 024</b>	<b>0</b>	<b>1 024</b>
--------------	----------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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 az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

124 030	13 152	137 182
---------	--------	---------

37 052	2 951	40 003
--------	-------	--------

26 836	901	27 737
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>187 918</b>	<b>17 004</b>	<b>204 922</b>
----------------	---------------	----------------

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 400	1 400
--	-------	-------

		0
--	--	---

	9 260	9 260
--	-------	-------

		0
--	--	---

187 918	6 342	194 260
---------	-------	---------

<b>187 918</b>	<b>17 004</b>	<b>204 922</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

75 066	9 822	84 888
--------	-------	--------

22 828	2 809	25 637
--------	-------	--------

62 631	4 848	67 479
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	1 277	1 277
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>160 525</b>	<b>18 756</b>	<b>179 281</b>
----------------	---------------	----------------

58 133	69	58 202
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	948	948
--	-----	-----

		0
--	--	---

102 392	17 739	120 131
---------	--------	---------

<b>160 525</b>	<b>18 756</b>	<b>179 281</b>
----------------	---------------	----------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**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 pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**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 bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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 az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

--

Intézmény (feladat) megnevezése:

<b>Szociális intézmények</b>
<b>összesen</b>

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

857 881	54 386	912 267
---------	--------	---------

461,5 fő

256 476	13 476	269 952
425 847	27 446	453 293
0	0	0

0	4 258	4 258
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>1 540 204</b>	<b>99 566</b>	<b>1 639 770</b>
------------------	---------------	------------------

186 312	545	186 857
---------	-----	---------

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

5 437	1 582	7 019
	1 582	1 582
0	0	0
0	0	0

0	3 800	3 800
0	0	0

0	43 165	43 165
0	0	0

1 348 455	50 474	1 398 929
-----------	--------	-----------

<b>1 540 204</b>	<b>99 566</b>	<b>1 639 770</b>
------------------	---------------	------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Albertfalvi Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

12 096	-1291	10 805
--------	-------	--------

3 695	-444	3 251
-------	------	-------

6 972	2 278	9 250
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>22 763</b>	<b>543</b>	<b>23 306</b>
---------------	------------	---------------

3 000	1	3 001
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	390	390
--	-----	-----

		0
--	--	---

19 763	152	19 915
--------	-----	--------

<b>22 763</b>	<b>543</b>	<b>23 306</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.55**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Községi Ház**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

10 883	308	11 191
--------	-----	--------

3 245	77	3 322
-------	----	-------

7 845	402	8 247
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>21 973</b>	<b>787</b>	<b>22 760</b>
---------------	------------	---------------

3 456		3 456
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	345	345
--	-----	-----

		0
--	--	---

18 517	442	18 959
--------	-----	--------

<b>21 973</b>	<b>787</b>	<b>22 760</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karinthy Szalon**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

16 514	1 603	18 117
--------	-------	--------

4 927	430	5 357
-------	-----	-------

10 570	531	11 101
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>32 011</b>	<b>2 564</b>	<b>34 575</b>
---------------	--------------	---------------

786	22	808
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 444	1 444
--	-------	-------

		0
--	--	---

31 225	1 098	32 323
--------	-------	--------

<b>32 011</b>	<b>2 564</b>	<b>34 575</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.57**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Községi Ház**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

11 267	784	12 051
--------	-----	--------

3 468	206	3 674
-------	-----	-------

7 447	356	7 803
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>22 182</b>	<b>1 346</b>	<b>23 528</b>
---------------	--------------	---------------

3 100	6	3 106
-------	---	-------

		0
--	--	---

	200	200
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	717	717
--	-----	-----

		0
--	--	---

19 082	423	19 505
--------	-----	--------

<b>22 182</b>	<b>1 346</b>	<b>23 528</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4.58**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmezői Községi Ház**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

14 800	1 899	16 699
--------	-------	--------

4 536	560	5 096
13 135	156	13 291
		0

	200	200
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>32 471</b>	<b>2 815</b>	<b>35 286</b>
---------------	--------------	---------------

5 607	11	5 618
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

	2 155	2 155
		0
26 864	649	27 513
<b>32 471</b>	<b>2 815</b>	<b>35 286</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

65 560	3 303	68 863
--------	-------	--------

19 871	829	20 700
--------	-----	--------

45 969	3 723	49 692
--------	-------	--------

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

0	200	200
---	-----	-----

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

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

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

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

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

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

<b>131 400</b>	<b>8 055</b>	<b>139 455</b>
----------------	--------------	----------------

15 949	40	15 989
--------	----	--------

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

0	200	200
---	-----	-----

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

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

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

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

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

0	5 051	5 051
---	-------	-------

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

115 451	2 764	118 215
---------	-------	---------

<b>131 400</b>	<b>8 055</b>	<b>139 455</b>
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 költségvetési intézményeinek  
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.59**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Közterület- felügyelet**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 21 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

	25 945	25 945
--	--------	--------

	6 365	6 365
--	-------	-------

	15 558	15 558
--	--------	--------

		0
--	--	---

	11 692	11 692
--	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	<b>59 560</b>	<b>59 560</b>
--	---------------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	59 560	59 560
--	--------	--------

<b>0</b>	<b>59 560</b>	<b>59 560</b>
----------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**4**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2589 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 pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. 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. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)**

6 115 437	322 301	6 437 738
-----------	---------	-----------

1 876 191	81 320	1 957 511
-----------	--------	-----------

2 447 201	163 111	2 610 312
-----------	---------	-----------

0	3 090	3 090
---	-------	-------

26 000	51 319	77 319
--------	--------	--------

324 400	22 653	347 053
---------	--------	---------

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

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

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

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

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

<b>10 789 229</b>	<b>643 794</b>	<b>11 433 023</b>
-------------------	----------------	-------------------

596 595	16 136	612 731
---------	--------	---------

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

5 437	4 418	9 855
-------	-------	-------

0	1 582	1 582
---	-------	-------

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

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

0	6 331	6 331
---	-------	-------

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

0	109 464	109 464
---	---------	---------

10 187 197	507 445	10 694 642
------------	---------	------------

<b>10 789 229</b>	<b>643 794</b>	<b>11 433 023</b>
-------------------	----------------	-------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

udapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
 összesen (2-4)**

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2703, 5 fő

6 389 519	334 788	6 724 307
-----------	---------	-----------

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

1 961 315	84 294	2 045 609
-----------	--------	-----------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

2 656 633	198 255	2 854 888
-----------	---------	-----------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0	3 810	3 810
---	-------	-------

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

26 000	62 738	88 738
--------	--------	--------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

324 400	22 653	347 053
---------	--------	---------

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>11 357 867</b>	<b>706 538</b>	<b>12 064 405</b>
-------------------	----------------	-------------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

837 369	22 175	859 544
---------	--------	---------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

5 437	4 517	9 954
-------	-------	-------

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0	1 582	1 582
---	-------	-------

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

0	6 331	6 331
---	-------	-------

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

0	154 142	154 142
---	---------	---------

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

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

**20. Önkormányzati támogatás**

10 515 061	519 373	11 034 434
------------	---------	------------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>11 357 867</b>	<b>706 538</b>	<b>12 064 405</b>
-------------------	----------------	-------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

**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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

620		620
-----	--	-----

6		6
1 052	968	2 020
		0
		0
		0
		0

325	1 157	1 482
		0

	80	80
		0
		0
		0
<b>2 003</b>	<b>2 205</b>	<b>4 208</b>

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

1 555	2 205	3 760
		0

		0
		0

420		420
		0
<b>2 003</b>	<b>2 205</b>	<b>4 208</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

412		412
-----	--	-----

11		11
----	--	----

1 870		1 870
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

200	-100	100
-----	------	-----

		0
--	--	---

200		200
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>2 693</b>	<b>0</b>	<b>2 693</b>
--------------	----------	--------------

65		65
----	--	----

		0
--	--	---

1 555		1 555
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 073		1 073
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>2 693</b>	<b>0</b>	<b>2 693</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**kisebbségi önkormányzatok**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1 362		1 362
-------	--	-------

274		274
-----	--	-----

1 126	1 581	2 707
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>2 862</b>	<b>1 581</b>	<b>4 443</b>
--------------	--------------	--------------

80		80
----	--	----

		0
--	--	---

1 555	1 581	3 136
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 227		1 227
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>2 862</b>	<b>1 581</b>	<b>4 443</b>
--------------	--------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

120		120
-----	--	-----

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

1 434	1 527	2 961
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 604</b>	<b>1 527</b>	<b>3 131</b>
--------------	--------------	--------------

27		27
----	--	----

		0
--	--	---

1 555	1 527	3 082
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22		22
----	--	----

		0
--	--	---

<b>1 604</b>	<b>1 527</b>	<b>3 131</b>
--------------	--------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

559		559
-----	--	-----

55		55
----	--	----

1 116	1 675	2 791
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 730</b>	<b>1 675</b>	<b>3 405</b>
--------------	--------------	--------------

20		20
----	--	----

		0
--	--	---

1 555	1 675	3 230
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155		155
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>1 730</b>	<b>1 675</b>	<b>3 405</b>
--------------	--------------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**kisebbségi önkormányzatok**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

**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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

120	28	148
-----	----	-----

	26	26
--	----	----

1 616	-74	1 542
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	20	20
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 736</b>	<b>0</b>	<b>1 736</b>
--------------	----------	--------------

18		18
----	--	----

		0
--	--	---

1 555		1 555
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

163		163
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>1 736</b>	<b>0</b>	<b>1 736</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**kisebbségi önkormányzatok**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

493		493
-----	--	-----

21		21
----	--	----

1 480		1 480
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>2 094</b>	<b>0</b>	<b>2 094</b>
--------------	----------	--------------

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

1 555		1 555
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

511		511
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>2 094</b>	<b>0</b>	<b>2 094</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**kisebbségi önkormányzatok**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

**11. Általános tartalék**

**12. Független, 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

396		396
-----	--	-----

	24	24
1 357	6	1 363
		0
		0
30	-30	0
		0

		0
		0

350		350
		0
100		100
		0
<b>2 233</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>

32		32
----	--	----

		0
--	--	---

1 555		1 555
		0

		0
		0

646		646
		0
<b>2 233</b>	<b>0</b>	<b>2 233</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**kisebbségi önkormányzatok**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

<b>Ruszin Kisebbségi Önkormányzat</b>
---

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

**11. Általános tartalék**

**12. Független, 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1 374		1 374
-------	--	-------

261		261
-----	--	-----

823		823
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>2 458</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>
--------------	----------	--------------

45		45
----	--	----

		0
--	--	---

1 555		1 555
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

858		858
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>2 458</b>	<b>0</b>	<b>2 458</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**kisebbségi önkormányzatok**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

552		552
-----	--	-----

		0
7 433		7 433
		0
		0
500		500
		0

200		200
		0

3 000		3 000
		0
441		441
		0
<b>12 126</b>	<b>0</b>	<b>12 126</b>

197		197
-----	--	-----

		0
--	--	---

10 555		10 555
		0

		0
		0

1 374		1 374
		0
<b>12 126</b>	<b>0</b>	<b>12 126</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat**  
**kisebbségi önkormányzatok**  
**2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

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 államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék
12. Független, 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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

5 fő

744		744
-----	--	-----

54	5	59
2 044	-5	2 039
		0
		0
100		100
		0

		0
		0

		0
		0
		0
		0
<b>2 942</b>	<b>0</b>	<b>2 942</b>

43		43
----	--	----

		0
--	--	---

1 555		1 555
		0

		0
		0

1 344		1 344
		0
<b>2 942</b>	<b>0</b>	<b>2 942</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

**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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

120	120	240
-----	-----	-----

5 fő

5	25	30
---	----	----

1 744	-145	1 599
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 869</b>	<b>0</b>	<b>1 869</b>
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

1 555		1 555
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

284		284
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>1 869</b>	<b>0</b>	<b>1 869</b>
--------------	----------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-V. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

**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 értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

60 fő

6 872	148	7 020
-------	-----	-------

737	80	817
-----	----	-----

23 095	5 533	28 628
--------	-------	--------

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

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

630	-30	600
-----	-----	-----

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

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

625	1 277	1 902
-----	-------	-------

200	-100	100
-----	------	-----

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

3 350	80	3 430
-------	----	-------

200	0	200
-----	---	-----

641	0	641
-----	---	-----

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

<b>36 350</b>	<b>6 988</b>	<b>43 338</b>
---------------	--------------	---------------

613	0	613
-----	---	-----

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

27 660	6 988	34 648
--------	-------	--------

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

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

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

8 077	0	8 077
-------	---	-------

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

<b>36 350</b>	<b>6 988</b>	<b>43 338</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-V. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.