

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2010. évi  
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

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

**I. Működési kiadások**

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

**I. Működési kiadások összesen**

**II. Felhalmozási kiadások**

**6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

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

**6. Beruházási kiadások összesen**

**7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

**7. Felújítási kiadások összesen**

**II. Felhalmozási kiadások összesen**

**III. Támogatásértékű kiadások**

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

**III. Támogatásértékű kiadások összesen**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

**VI. Tartalékok**

**12. Céltartalékok**

**13. Általános tartalék**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+..+VII)**

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

8 858 092	330 959	9 189 051
2 157 415	101 412	2 258 827
6 859 653	771 935	7 631 588
15 547	65	15 612
838 281	0	838 281
<b>18 728 988</b>	<b>1 204 371</b>	<b>19 933 359</b>

1 096 482	756 178	1 852 660
145 494	117 567	263 061
0	0	0
<b>1 241 976</b>	<b>873 745</b>	<b>2 115 721</b>

740 500	173 128	913 628
398 833	11 367	410 200
<b>1 139 333</b>	<b>184 495</b>	<b>1 323 828</b>
<b>2 381 309</b>	<b>1 058 240</b>	<b>3 439 549</b>

45 602	40 050	85 652
3 180 150	0	3 180 150
<b>3 225 752</b>	<b>40 050</b>	<b>3 265 802</b>

954 435	45 443	999 878
397 297	446 437	843 734
<b>1 351 732</b>	<b>491 880</b>	<b>1 843 612</b>
<b>136 000</b>	<b>700</b>	<b>136 700</b>

918 970	139 985	1 058 955
11 540	0	11 540
0	0	0
<b>26 754 291</b>	<b>2 935 226</b>	<b>29 689 517</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2010. évi  
bevételei előirányzata forrásoként

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	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	441 164	0	441 164
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 056 424	0	1 056 424
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	10 389 274	0	10 389 274
2.2 Átengedett központi adók	1 512 548	0	1 512 548
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 603 200	0	1 603 200
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>15 002 610</b>	<b>0</b>	<b>15 002 610</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	4 137 667	0	4 137 667
1.2 Központosított előirányzatok	364 266	0	364 266
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	142 802	0	142 802
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4 644 735</b>	<b>0</b>	<b>4 644 735</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 538 904	0	1 538 904
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 031 500	0	1 031 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>2 570 404</b>	<b>0</b>	<b>2 570 404</b>
<b>IV. Támogatásértéktű bevétel</b>			
1. Támogatásértéktű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	386 018 1 071	0 0	386 018 1 071
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	175 148 0	13 932 0	189 080 0
<b>IV. Támogatásértéktű bevételek összesen</b>	<b>561 166</b>	<b>13 932</b>	<b>575 098</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	104 190	0	104 190
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>104 190</b>	<b>0</b>	<b>104 190</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>31 260</b>	<b>0</b>	<b>31 260</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)</b>	<b>22 914 365</b>	<b>13 932</b>	<b>22 928 297</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú	9 013	1 848 321	1 857 334
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	0	1 470 591	1 470 591
<b>VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen</b>	<b>9 013</b>	<b>3 318 912</b>	<b>3 327 925</b>
<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
<b>1. Működési célú hitel</b>	<b>396 178</b>	<b>-396 178</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>396 178</i>	<i>-396 178</i>	<i>0</i>
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2. Felhalmozási célú hitel</b>	<b>3 434 735</b>	<b>-1440</b>	<b>3 433 295</b>
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>3 160 000</i>	<i>0</i>	<i>3 160 000</i>
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>274 735</i>	<i>-1440</i>	<i>273 295</i>
<b>IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>3 830 913</b>	<b>-397 618</b>	<b>3 433 295</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IXI)</b>	<b>26 754 291</b>	<b>2 935 226</b>	<b>29 689 517</b>

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	100 000	34 304	134 304
2		Útpályák aszfaltszönyevezése	160 000	25 572	185 572
2.1		Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat		31 226	31 226
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	80 500	-24175	56 325
4		Támfal helyreállítások	90 000	1 370	91 370
5		Orvosi rendelők felújítása	40 000		40 000
6		Járda felújítás	70 000	39 831	109 831
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics			
		Gy. Alt., Domokos Pál P. Alt. Iskolák)	200 000	45 000	245 000
7.1		Hauszmann A. u. sporttelep felújítása pm.		20 000	20 000
		<i>összesen:</i>	740 500	173 128	913 628
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
8		Bethlen Gábor Alt. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	20 000		20 000
9		Csikhegyek u. Alt. Iskola Csikhegyek u. 13-15. ablak	25 000		25 000
10		Farkasréti Alt. Iskola Erdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27 000		27 000
11		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12 000		12 000
12		Ádám Jenő Alt. Iskola Kőböllkút ú. 27. vizesblokk, konyha ablak	18 000		18 000
13		Keveháza u. Alt. Iskola Keveháza u. 2. konyha, étkező	15 000		15 000
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12 000		12 000
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető	14 000		14 000
16		Törökugrató u. Alt. Iskola tető	16 000		16 000
17		Petőfi S. Alt. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere	14 000	1 310	15 310
18		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5 000		5 000
19		Kelenvölgyi Alt. Iskola Kecskeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokkok	15 000		15 000
20		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. támfal, udvar	20 000		20 000
		<i>Óvodák:</i>			
21		Csperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba, udvar	14 000		14 000
22		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	5 000		5 000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
23		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19 000		19 000
24		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők	22 000		22 000
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8 000		8 000
26		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	12 000		12 000
27		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10 000		10 000
28		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15 000		15 000
29		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8 000		8 000
30		Törösvár Óvoda Törösvár u. 19-21. ablak	15 000		15 000
31		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15 000		15 000
31.1		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15.19. pm.	0	140	140
		<i>Bölcsődék:</i>			
32		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u.13-15. kert	5 000		5 000
33		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9 000		9 000
34		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12 000		12 000
		<i>Egyéb:</i>			
35		Szociális Konyha Mémők u. 40. burkolat, ablak	7 000		7 000
36		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., berendezés	6 833		6 833
36.1		2007-2009. évi garanciális visszatartások pm.	0	6 167	6 167
		<i>Összesen:</i>	<i>395 833</i>	<i>7 617</i>	<i>403 450</i>
	Nyéki Imre Úszoda				
37		Csőrendszer felújítás	3 000	3 750	6 750
		<i>Összesen:</i>	<i>3 000</i>	<i>3 750</i>	<i>6 750</i>
	<b>Összesen:</b>		<b>1 139 333</b>	<b>184 495</b>	<b>1 323 828</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	20 000		20 000
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10 000		10 000
3		Útfejlesztés	30 000	57 991	87 991
4		Járdaépítés, kerékpárút pm.	0	18 104	18 104
5		Parkolóépítés	25 000	33 140	58 140
6		Park- és játszótér tervezés, építés	150 000	65 981	215 981
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 000	86 534	146 534
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pm.	0	51 157	51 157
9		Lakásvásárlások ( Vasút u. , nehézhelyzetű hitelesek, házrest.)	420 000	4 720	424 720
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	1 062	9 062
11		Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés	95 000	57 000	152 000
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hív. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	171 000	32 335	203 335
13		Kártalanítás, kisajátítás	60 000		60 000
14		ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés nagyrért, eszközök, immat. javak	10 275	9 875	20 150
15		Polg. Hív. nagyrért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	15 823	5 710	21 533
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	4 500	4 484	8 984
17		60 + Program Központ fejl. nagyrértékű eszközbeszerzés	1 000		1 000
17.1		Hauszmann A u. sporttelep (vételár I. részlet) pm.	0	270 250	270 250
17.2		Petőfi S. Al.t Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások kiviteli tervek		4 000	4 000
17.3		ESZI (Mémök u.40.) Szoc. Konyha és Értkezde akadálymentesítése	15 884		15 884
17.4		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.	0	53 835	53 835
		összesen:	1 096 482	756 178	1 852 660
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
18		Bárdos L. Alt. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3 000		3 000
19		Montágh I. Alt. Iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23 000		23 000
20		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	26 000	8 054	34 054

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
21		Újbuda Közterület-felügyelet Fraknó u. 7. Térfigy. rendsz. alépítmény	18 500		18 500
22		Újbudai Közterület felügyelet nagytértű eszközbeszerzés	480	4 000	4 480
23		ESZI Kérő u. 5. INO kialakítása	26 000		26 000
24		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások, konyha, étterem	44 000	-4000	40 000
25		ESZI Támogató Szolg. fejleszt. progr. (informatikai fejl. eszközbesz.)	250		250
26		Központi karbantartásból intézményeknek nagytértű eszközbeszerzés gép, berendezés	680	51	731
27		Intézmények nagytértű eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás saját hatáskörben)	1 084	5 286	6 370
28		Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére, mintaprojekt	2 500		2 500
29		GAMESZ és intézmények közötti adatviteli rendszer kiépítése pm.	0	20 000	20 000
30		2008-2009. évi garanciális visszatartások pm.	0	2 611	2 611
31		Intézmények informatikai eszközbeszerzése pm.	0	3 103	3 103
32		Közültetés Fejlesztési központi támogatás pm.	0	14 712	14 712
32.1		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda orvosi rend. helyén bőlesődei játszóház kial.		5 000	5 000
32.2		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés, konténer pm.		8 000	8 000
32.3		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/B bővítés csoportsz, kieg. helys. pm		18 000	18 000
32.4		Pityang Óvoda Csikihegyek u. 11. bővítés csoportszoba pm.		5 000	5 000
32.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. bővítés, tomaszoba, konténer pm.		9 000	9 000
		összesen	145 494	98 817	244 311
	Nyéki Imre Uszoda				
33		Alternatív energia ellátás beruházás pm.	0	18 750	18 750
		összesen	0	18 750	18 750
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		0		0
	<b>Összesen:</b>		<b>1 241 976</b>	<b>873 745</b>	<b>2 115 721</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

## KIADÁSOK

## I. Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatásai  
1.2 Sportfeladatok szem. juttatásai  
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatásai  
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések  
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai  
1.6 Választások személyi kiadásai  
1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat személyi jutt.  
1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi juttatásai  
1.9 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat személyi juttatásai  
1.10 Alsóhegy u. KMOP pályázat személyi kiadásai pm.  
1.11 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pály. személyi kiadás

## Személyi juttatások összesen

## Költségvetési létszámkeret

## 2. Munkáltatót terhelő járul. ( Tb jár,%-os eügyi hozz.)

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai  
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai  
3.3 Bizottságok kiadásai  
3.4 Választások 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 vagyónbiztosítás  
3.12 Településmarketing feladatok  
3.13 Budahold Kft. táboroztatás, közalk. háza üzemelt., Kelenvölgyi Szolg. Ház festés  
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)  
3.15 Különbféle 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.  
3.20 Média 11. rendezvények  
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj  
3.23 KÖR Kft szolgáltatás  
3.24 60+ dologi kiadásai  
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai  
3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiad. pm.  
3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása  
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása pm.  
3.29 Eséllyel az esélyért TÁMOP pályázat dologi kiadásai  
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai  
3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadásai  
3.32 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiadásai  
3.33 Önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai  
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiadásai pm.

## Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

2 150 716	77 356	2 228 072
2 900	41	2 941
5 000		5 000
24 000		24 000
5 000		5 000
55 820		55 820
1 526	840	2 366
7 274	6 309	13 583
1 865	156	2 021
0	1 006	1 006
895		895
2 254 996	85 708	2 340 704

400 fő

606 962	38 086	645 048
---------	--------	---------

790 366	41 275	831 641
100 000	4 285	104 285
2 500	1 583	4 083
34 759		34 759
939 000	149 697	1 088 697
228 000	83 977	311 977
8 400	157	8 557
38 230	0	38 230
6 770	4 096	10 866
140 000		140 000
20 000		20 000
99 950	15 661	115 611
16 500		16 500
30 000	22 202	52 202
47 608	46 604	94 212
25 000		25 000
180 250		180 250
25 625	85 065	110 690
287 500	3 000	290 500
42 000	4 000	46 000
40 000	54 339	94 339
39 800	9 964	49 764
307 000		307 000
19 242	717	19 959
48 035	43 057	91 092
0	1 176	1 176
21 000	20 455	41 455
0	9 236	9 236
3 721	3 604	7 325
40 031	39 474	79 505
21 075	17 812	38 887
1 151	1 850	3 001
20 000		20 000
	9 750	9 750
3 623 513	673 036	4 296 549
8 560		8 560
838 281		838 281
7 332 312	796 830	8 129 142

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)</b>		
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)</b>		
<b>7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai</b>		
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)</b>		
<b>III. Támogatásértékű kiadás</b>		
<b>8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül</b>		
8.1 ORFK támogatása		
8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása		
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása		
8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás		
8.5 Egyéb tám. műk. kiad. tám. céltartalékból pm.		
<i>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</i>		
<b>9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül</b>		
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele		
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.		
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen</i>		
<b>III. Támogatásértékű kiadás összesen</b>		
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
<b>10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre</b>		
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai		
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)		
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány		
10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány		
10.4 VICUS XI. Közalapítvány		
10.5 Újbuda 11 Nonpr. Kft. tám. ( 7M műk tám., 10M térfegy. üzemelt. 2 hó)		
10.6 Gyógyír Kft. támogatása		
10.7 Közokt. és együttműk. megállapodások alapj. pénzeszk. átadás		
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás		
10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás		
10.10 Újbuda Torna Club támogatása		
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft		
10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás		
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám., közc. foglalk. önk. rész		
10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás		
10.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból		
10.16 Kelen S.C. támogatása		
10.17 Újbudai Senior Úszó Egyesület támogatása		
10.18 MU Színház Egyesület közszolg. szerződés		
10.19 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. Körny. Véd. Alapból		
10.20 Csonka János Múzeum működési támogatás pm.		
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</i>		
<b>11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre</b>		
11.1 Társasházak felújítási alap		
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok		
11.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása pm.		
11.3 Panelprogram pm.		
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés		
11.3.02 ÖKO program pm.		
11.3.03 Zöld panel program pm.		
11.4 Életjáradéki szerződések		
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás		
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása		
11.7 Bérleti jog megváltás		
11.8 Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia támogatása		
11.9 Helyi támogatás vissza nem térítendő része pm.		
11.10 Lakóépületek takarékos energia felhaszn. tám. pm.		
11.11 Újbuda 11 Nonprofit Kft. felh. célú pe. átadás pm.		
11.12 GYÓGYÍR Kft. eszközbeszerzés pm.		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>		
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>		

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
1 096 482	756 178	1 852 660
740 500	173 128	913 628
0	0	0
<b>1 836 982</b>	<b>929 306</b>	<b>2 766 288</b>

20 000		20 000
3 000		3 000
15 394		15 394
6 908	50	6 958
0	40 000	40 000
<b>45 302</b>	<b>40 050</b>	<b>85 352</b>

3 160 000		3 160 000
20 000		20 000
<b>3 180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 180 000</b>
<b>3 225 302</b>	<b>40 050</b>	<b>3 265 352</b>

225 000		225 000
20 000		20 000
40 000		40 000
60 000		60 000
40 000	0	40 000
19 000	5 739	24 739
139 000	12 500	151 500
42 196	0	42 196
23 000	0	23 000
20 957	2 357	23 314
200 000		200 000
68 500		68 500
7 300		7 300
30 000		30 000
1 863	7 890	9 753
5 740	1 280	7 020
4 250		4 250
4 000		4 000
2 500		2 500
629	8 177	8 806
	7 500	7 500
<b>953 935</b>	<b>45 443</b>	<b>999 378</b>

29 000		29 000
120 000	10 626	130 626
0	100 000	100 000
0		0
100 197		100 197
0	148 391	148 391
0	167 674	167 674
38 000		38 000
25 000	1 346	26 346
10 000		10 000
60 000		60 000
15 000		15 000
0	900	900
0	3 000	3 000
0	2 500	2 500
	12 000	12 000
<b>397 197</b>	<b>446 437</b>	<b>843 634</b>
<b>1 351 132</b>	<b>491 880</b>	<b>1 843 012</b>



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

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

**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 költségvetési szerveknek folyósított támogatás.\*

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
20 000	700	20 700
10 000		10 000
70 000		70 000
36 000		36 000
<b>136 000</b>	<b>700</b>	<b>136 700</b>
918 970	139 985	1 058 955
11 540		11 540
<b>930 510</b>	<b>139 985</b>	<b>1 070 495</b>
0	0	0
<b>10 831 172</b>	<b>377 670</b>	<b>11 208 842</b>
<b>14 812 238</b>	<b>2 398 751</b>	<b>17 210 989</b>

**Kiegészítő információk:**

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

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
<b>3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	190 000	41	190 041
Parkfenntartás	300 000	82 192	382 192
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	50 000	5 728	55 728
Játszóterek őrzése	90 000	7 744	97 744
Forgalomtechnika	50 000	20 955	70 955
Közkutak fenntartása	17 000	199	17 199
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7 000	463	7 463
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.	210 000	17 500	227 500
Karácsonyi díszkivilágítás	25 000	14 875	39 875
<b>Osszesen:</b>	<b>939 000</b>	<b>149 697</b>	<b>1 088 697</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

Telekgazdálkodási feladatok	35 000	2 125	37 125
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	123 000	3 813	126 813
Ingatlanértékesítés kiadásai	9 000	23 389	32 389
Épület, lakás karbantartás	61 000	49 492	110 492
Épület bontások pm.	0	228	228
Bérleti jog visszavás., pénzbeli megváltás pm.	0	4 930	4 930
<b>Osszesen:</b>	<b>228 000</b>	<b>83 977</b>	<b>311 977</b>

**3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra**

Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krízis Alapítvány	18 280		18 280
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600		6 600
<b>Osszesen:</b>	<b>38 230</b>	<b>0</b>	<b>38 230</b>

**10.7 Közköztartási és együttműködési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

Szent Gellért Óvoda	35 556		35 556
Briliáns Oktatási Alapítvány	4 640		4 640
Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Ált. Iskola	2 000		2 000
<b>Osszesen:</b>	<b>42 196</b>	<b>0</b>	<b>42 196</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-------------------------	-------------------------------	-------------------	---------------------

**10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások**

A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000		2 000
Néphagyományörző Táncegyüttes Közh. Egyesület	2 000		2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000		4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.	2 000		2 000
Karinthy és Karinthy Kft.	1 000		1 000
Muzsikus Kávéház	1 000		1 000
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 000		3 000
TIT Stúdió Egyesület	1 000		1 000
Wokiné Wiegner Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	2 000		2 000
Budapesti Jazz Orshetra (BJO) Művész. Szolg. Nonprofit Kft.	1 000		1 000
Csonka János Múzeum pm.	0	0	0
<b>Osszesen:</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>

**10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások**

Magyar Vöröskereszt	2 000		2 000
Máltai Szeretetszolgálat	10 457	2 357	12 814
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cerny Alapítvány	1 000		1 000
Gézenge Alapítvány	1 000		1 000
<b>Osszesen:</b>	<b>20 957</b>	<b>2 357</b>	<b>23 314</b>

**15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

1 Működési feladatok céltartaléka	14 409	-5000	9 409
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	34 000		34 000
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000		10 000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	18 370		18 370
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	28 411	-17294	11 117
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	38 000		38 000
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	22 000		22 000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	100 152		100 152
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	25 000		25 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000		5 000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	20 000		20 000
12 Környezetvédelmi Alap	115 793	80 856	196 649
13 Támogatások céltartaléka	124 487	25 000	149 487
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12 000		12 000
15 Kulturális Városközpont pályázat önrész	84 000		84 000
16 EU Kultúra pályázat önrész	25 000		25 000
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat	2 456		2 456
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	70 599		70 599
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadásai	7 804		7 804
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó	50 000		50 000
22 Közalkalmazottak juttatásai emelése	8 489		8 489
23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása	8 000		8 000
24 Közalkalmazottak +1% jutalom pm.	0	56 423	56 423
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>918 970</b>	<b>139 985</b>	<b>1 058 955</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2010. 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 ( 2250 M+ 300M )

**19.2 Átengedett központi adók**

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 Gépjárműadó

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

19.3.1 Adókhöz 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

22.3 Privatizációból származó bevételek

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*

**23. Pénzügyi befektetések bevétele**

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

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

30 000		30 000
170 000		170 000
180 250		180 250
60 000		60 000
<b>440 250</b>	<b>0</b>	<b>440 250</b>

7 839 274		7 839 274
2 550 000		2 550 000
492 548		492 548
1 020 000		1 020 000
60 000		60 000
600 000		600 000
221 000		221 000
33 000		33 000
145 000		145 000
72 200		72 200
102 000		102 000
290 000		290 000
80 000		80 000
<b>13 505 022</b>	<b>0</b>	<b>13 505 022</b>
<b>13 945 272</b>	<b>0</b>	<b>13 945 272</b>

4 137 667		4 137 667
364 266		364 266
142 802		142 802
0		0
<b>4 644 735</b>	<b>0</b>	<b>4 644 735</b>

1 538 904		1 538 904
0		0
<b>1 538 904</b>	<b>0</b>	<b>1 538 904</b>
105 000		105 000
926 500		926 500
0		0
<b>1 031 500</b>	<b>0</b>	<b>1 031 500</b>
0		0
<b>2 570 404</b>	<b>0</b>	<b>2 570 404</b>

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 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (VÁTI 10 %)  
 24.4 TÁMOP eséllyel az esélyért dropprev. pályázat  
 24.5 KMOP Alsóhegy u. útfejl. pályázat  
 24.6 Választások központi bevétele  
 24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés  
 24.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.  
 24.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat  
 24.10 Települési Kisebbségi Önkorm. támogatása

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen*

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

- 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat  
 25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh., bev.  
 25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat felh. bev.  
 25.4 Panelprogram állami támogatása  
 25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.  
 25.6 KMOP Szociális konyha és étkezd. akadályment. pály.  
 25.7 Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat

*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 pe. átvétel  
 26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (85%)  
 26.4 EU partnervárosi kapcsolatok

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen*

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bev.

1. Előző évi pénzmaradvány működési célú  
 2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek össz.

VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

- Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel  
 1.2 Hosszú lejáratú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

- Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel  
 2.2 Hosszú lejáratú hitel

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	------------------

108 050		108 050
56 305		56 305
16 174		16 174
12 995		12 995
2 438		2 438
35 721		35 721
0		0
39 309		39 309
72 887		72 887
3 394		3 394
<b>347 273</b>	<b>0</b>	<b>347 273</b>

51 158		51 158
9 248		9 248
0		0
100 197		100 197
250		250
14 295		14 295
	13 932	13 932
<b>175 148</b>	<b>13 932</b>	<b>189 080</b>
<b>522 421</b>	<b>13 932</b>	<b>536 353</b>

20 000		20 000
5 000		5 000
63 513		63 513
9 892		9 892
<b>98 405</b>	<b>0</b>	<b>98 405</b>
0		0
<b>98 405</b>	<b>0</b>	<b>98 405</b>
<b>31 260</b>		<b>31 260</b>
<b>21 812 497</b>	<b>13 932</b>	<b>21 826 429</b>

	1 719 778	1 719 778
	1 440 329	1 440 329
<b>0</b>	<b>3 160 107</b>	<b>3 160 107</b>

396 178	-396178	0
396 178	-396178	0
<b>3 434 735</b>	<b>-1440</b>	<b>3 433 295</b>
3 160 000		3 160 000
274 735	-1440	273 295
<b>3 830 913</b>	<b>-397618</b>	<b>3 433 295</b>
<b>25 643 410</b>	<b>2 776 421</b>	<b>28 419 831</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyéki Imre Uszoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
----------------------------	----------------	------------------

99 458	1 729	101 187
--------	-------	---------

24 243	514	24 757
--------	-----	--------

175 094	46 586	221 680
---------	--------	---------

		0
--	--	---

	18 750	18 750
--	--------	--------

3 000	3 750	6 750
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>301 795</b>	<b>71 329</b>	<b>373 124</b>
----------------	---------------	----------------

236 624		236 624
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>236 624</b>	<b>0</b>	<b>236 624</b>
----------------	----------	----------------

	48 829	48 829
--	--------	--------

	22 500	22 500
--	--------	--------

		0
--	--	---

65 171		65 171
--------	--	--------

<b>301 795</b>	<b>71 329</b>	<b>373 124</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
intézmények összesen**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	------------------

99 458	1 729	101 187
--------	-------	---------

24 243	514	24 757
--------	-----	--------

175 094	46 586	221 680
---------	--------	---------

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

0	18 750	18 750
---	--------	--------

3 000	3 750	6 750
-------	-------	-------

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

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

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

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

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

<b>301 795</b>	<b>71 329</b>	<b>373 124</b>
----------------	---------------	----------------

236 624	0	236 624
---------	---	---------

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

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

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

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

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

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

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

<b>236 624</b>	<b>0</b>	<b>236 624</b>
----------------	----------	----------------

0	48 829	48 829
---	--------	--------

0	22 500	22 500
---	--------	--------

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

65 171	0	65 171
--------	---	--------

<b>301 795</b>	<b>71 329</b>	<b>373 124</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül.**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	------------------

172 420	8 475	180 895
---------	-------	---------

39 081	2 399	41 480
--------	-------	--------

306 398	11086	317 484
---------	-------	---------

		0
--	--	---

143 935	71 665	215 600
---------	--------	---------

395 833	7 617	403 450
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 057 667</b>	<b>101 242</b>	<b>1 158 909</b>
------------------	----------------	------------------

17 886		17 886
--------	--	--------

		0
--	--	---

5 445		5 445
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>23 331</b>	<b>0</b>	<b>23 331</b>
---------------	----------	---------------

	11 303	11 303
--	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 034 336</b>	<b>89 939</b>	<b>1 124 275</b>
------------------	---------------	------------------

<b>1 057 667</b>	<b>101 242</b>	<b>1 158 909</b>
------------------	----------------	------------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

165 905	3 037	168 942
---------	-------	---------

39 553	918	40 471
--------	-----	--------

79 036	544	79 580
--------	-----	--------

350		350
-----	--	-----

	880	880
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>284 844</b>	<b>5 379</b>	<b>290 223</b>
----------------	--------------	----------------

26 256		26 256
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>26 256</b>	<b>0</b>	<b>26 256</b>
---------------	----------	---------------

	1 060	1 060
--	-------	-------

	616	616
--	-----	-----

		0
--	--	---

258 588	3 703	262 291
---------	-------	---------

<b>284 844</b>	<b>5 379</b>	<b>290 223</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.3**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

344 886	93	344 979
---------	----	---------

81 642	12	81 654
--------	----	--------

135 550	1 674	137 224
---------	-------	---------

213		213
-----	--	-----

	891	891
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>562 291</b>	<b>2 670</b>	<b>564 961</b>
----------------	--------------	----------------

30 810		30 810
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>30 810</b>	<b>0</b>	<b>30 810</b>
---------------	----------	---------------

	1 020	1 020
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

531 481	1 650	533 131
---------	-------	---------

<b>562 291</b>	<b>2 670</b>	<b>564 961</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.4**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

38 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

98 330	4 102	102 432
--------	-------	---------

23 286	1 097	24 383
--------	-------	--------

52 177	503	52 680
--------	-----	--------

30	30	60
----	----	----

	278	278
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>173 823</b>	<b>6 010</b>	<b>179 833</b>
----------------	--------------	----------------

17 972		17 972
--------	--	--------

		0
--	--	---

26		26
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>17 998</b>	<b>0</b>	<b>17 998</b>
---------------	----------	---------------

	1 958	1 958
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>155 825</b>	<b>4 052</b>	<b>159 877</b>
----------------	--------------	----------------

<b>173 823</b>	<b>6 010</b>	<b>179 833</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.5**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

133 179	4 458	137 637
---------	-------	---------

31 463	1 203	32 666
--------	-------	--------

63 993	61	64 054
--------	----	--------

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

	264	264
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>228 837</b>	<b>5 986</b>	<b>234 823</b>
----------------	--------------	----------------

23 897		23 897
--------	--	--------

		0
--	--	---

1 302		1 302
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>25 199</b>	<b>0</b>	<b>25 199</b>
---------------	----------	---------------

	191	191
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>203 638</b>	<b>5 795</b>	<b>209 433</b>
----------------	--------------	----------------

<b>228 837</b>	<b>5 986</b>	<b>234 823</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.6**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

135 604	4 694	140 298
---------	-------	---------

32 180	1 271	33 451
--------	-------	--------

63 084	441	63 525
--------	-----	--------

175	35	210
-----	----	-----

	300	300
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>231 043</b>	<b>6 741</b>	<b>237 784</b>
----------------	--------------	----------------

15 712		15 712
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>15 712</b>	<b>0</b>	<b>15 712</b>
---------------	----------	---------------

	1 385	1 385
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>215 331</b>	<b>5 356</b>	<b>220 687</b>
----------------	--------------	----------------

<b>231 043</b>	<b>6 741</b>	<b>237 784</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.7**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
Iskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzmm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

61 fő

158 837	2 492	161 329
---------	-------	---------

37 588	696	38 284
--------	-----	--------

56 879	23	56 902
--------	----	--------

145		145
-----	--	-----

	300	300
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>253 449</b>	<b>3 511</b>	<b>256 960</b>
----------------	--------------	----------------

16 099		16 099
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>16 099</b>	<b>0</b>	<b>16 099</b>
---------------	----------	---------------

	535	535
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>237 350</b>	<b>2 976</b>	<b>240 326</b>
----------------	--------------	----------------

<b>253 449</b>	<b>3 511</b>	<b>256 960</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.8**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

74,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

194 634	2 322	196 956
---------	-------	---------

46 603	597	47 200
--------	-----	--------

89 742	1 849	91 591
--------	-------	--------

310		310
-----	--	-----

	665	665
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>331 289</b>	<b>5 433</b>	<b>336 722</b>
----------------	--------------	----------------

27 044		27 044
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>27 214</b>	<b>0</b>	<b>27 214</b>
---------------	----------	---------------

	1 027	1 027
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>304 075</b>	<b>4 406</b>	<b>308 481</b>
----------------	--------------	----------------

<b>331 289</b>	<b>5 433</b>	<b>336 722</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	------------------

155 885	7 665	163 550
---------	-------	---------

36 276	2 090	38 366
69 392	22	69 414
370		370

	255	255
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>261 923</b>	<b>10 032</b>	<b>271 955</b>
----------------	---------------	----------------

17 618		17 618
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

<b>17 618</b>	<b>0</b>	<b>17 618</b>
---------------	----------	---------------

	2 728	2 728
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

244 305	7 304	251 609
---------	-------	---------

<b>261 923</b>	<b>10 032</b>	<b>271 955</b>
----------------	---------------	----------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.10**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből szárm. bev.**

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

121 184	8 473	129 657
---------	-------	---------

28 829	2 335	31 164
46 159	322	46 481
268		268

	283	283
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>196 440</b>	<b>11 413</b>	<b>207 853</b>
----------------	---------------	----------------

15 208		15 208
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

<b>15 208</b>	<b>0</b>	<b>15 208</b>
---------------	----------	---------------

	1 245	1 245
		0
		0

<b>181 232</b>	<b>10 168</b>	<b>191 400</b>
<b>196 440</b>	<b>11 413</b>	<b>207 853</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.11**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

90 860	3 872	94 732
--------	-------	--------

21 278	1 049	22 327
--------	-------	--------

44 188	470	44 658
--------	-----	--------

107		107
-----	--	-----

123	285	408
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>156 556</b>	<b>5 676</b>	<b>162 232</b>
----------------	--------------	----------------

14 750		14 750
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>14 750</b>	<b>0</b>	<b>14 750</b>
---------------	----------	---------------

	971	971
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

141 806	4 705	146 511
---------	-------	---------

<b>156 556</b>	<b>5 676</b>	<b>162 232</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénznm. módosítása jelenik meg.

198 964	2 574	201 538
---------	-------	---------

47 294	582	47 876
--------	-----	--------

98 934		98 934
--------	--	--------

413		413
-----	--	-----

157	600	757
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>345 762</b>	<b>3 756</b>	<b>349 518</b>
----------------	--------------	----------------

33 227		33 227
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>33 227</b>	<b>0</b>	<b>33 227</b>
---------------	----------	---------------

	68	68
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

312 535	3 688	316 223
---------	-------	---------

<b>345 762</b>	<b>3 756</b>	<b>349 518</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.13**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

147 154	8 220	155 374
---------	-------	---------

34 938	2 223	37 161
--------	-------	--------

64 034	189	64 223
--------	-----	--------

145		145
-----	--	-----

	299	299
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>246 271</b>	<b>10 931</b>	<b>257 202</b>
----------------	---------------	----------------

15 049		15 049
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

160		160
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>15 209</b>	<b>0</b>	<b>15 209</b>
---------------	----------	---------------

	1 521	1 521
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

231 062	9 410	240 472
---------	-------	---------

<b>246 271</b>	<b>10 931</b>	<b>257 202</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

744 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

1 945 422	52 002	1 997 424
-----------	--------	-----------

460 930	14 073	475 003
---------	--------	---------

863 168	6 098	869 266
---------	-------	---------

2 728	65	2 793
-------	----	-------

280	5 300	5 580
-----	-------	-------

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

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

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

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

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

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

<b>3 272 528</b>	<b>77 538</b>	<b>3 350 066</b>
------------------	---------------	------------------

253 642	0	253 642
---------	---	---------

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

1 498	0	1 498
-------	---	-------

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

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

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

160	0	160
-----	---	-----

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

<b>255 300</b>	<b>0</b>	<b>255 300</b>
----------------	----------	----------------

0	13 709	13 709
---	--------	--------

0	616	616
---	-----	-----

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

<b>3 017 228</b>	<b>63 213</b>	<b>3 080 441</b>
------------------	---------------	------------------

<b>3 272 528</b>	<b>77 538</b>	<b>3 350 066</b>
------------------	---------------	------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénznm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

181 781	8 172	189 953
---------	-------	---------

43 463	1 357	44 820
--------	-------	--------

62 573	8 608	71 181
--------	-------	--------

660		660
-----	--	-----

	600	600
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>288 477</b>	<b>18 737</b>	<b>307 214</b>
----------------	---------------	----------------

10 084		10 084
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>10 084</b>	<b>0</b>	<b>10 084</b>
---------------	----------	---------------

	4 013	4 013
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

278 393	14 724	293 117
---------	--------	---------

<b>288 477</b>	<b>18 737</b>	<b>307 214</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

366 547	10 109	376 656
---------	--------	---------

86 894	2 731	89 625
--------	-------	--------

136 509	1 993	138 502
---------	-------	---------

270		270
-----	--	-----

	900	900
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>590 220</b>	<b>15 733</b>	<b>605 953</b>
----------------	---------------	----------------

30 329		30 329
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>30 359</b>	<b>0</b>	<b>30 359</b>
---------------	----------	---------------

	2 070	2 070
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

559 861	13 663	573 524
---------	--------	---------

<b>590 220</b>	<b>15 733</b>	<b>605 953</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

253 100	12 247	265 347
---------	--------	---------

60 667	3 378	64 045
--------	-------	--------

78 829	3 477	82 306
--------	-------	--------

3 067		3 067
-------	--	-------

71	294	365
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>395 734</b>	<b>19 396</b>	<b>415 130</b>
----------------	---------------	----------------

3 332		3 332
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 032		3 032
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>6 364</b>	<b>0</b>	<b>6 364</b>
--------------	----------	--------------

	6 563	6 563
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

389 370	12 833	402 203
---------	--------	---------

<b>395 734</b>	<b>19 396</b>	<b>415 130</b>
----------------	---------------	----------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénz. módosítása jelenik meg.

231 399	3 908	235 307
---------	-------	---------

55 200	1 072	56 272
--------	-------	--------

58 480	1 276	59 756
--------	-------	--------

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

	4 098	4 098
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>345 096</b>	<b>10 354</b>	<b>355 450</b>
----------------	---------------	----------------

9 299		9 299
-------	--	-------

		0
--	--	---

122		122
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>9 683</b>	<b>0</b>	<b>9 683</b>
--------------	----------	--------------

	1 598	1 598
--	-------	-------

	3 798	3 798
--	-------	-------

		0
--	--	---

335 413	4 958	340 371
---------	-------	---------

<b>345 096</b>	<b>10 354</b>	<b>355 450</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

**3.18**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

102,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

282 955	2 714	285 669
---------	-------	---------

68 204	740	68 944
--------	-----	--------

103 658	813	104 471
---------	-----	---------

245		245
-----	--	-----

	2 087	2 087
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>455 062</b>	<b>6 354</b>	<b>461 416</b>
----------------	--------------	----------------

14 864		14 864
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>14 864</b>	<b>0</b>	<b>14 864</b>
---------------	----------	---------------

	1 023	1 023
--	-------	-------

	1 487	1 487
--	-------	-------

		0
--	--	---

440 198	3 844	444 042
---------	-------	---------

<b>455 062</b>	<b>6 354</b>	<b>461 416</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

421 151	17 286	438 437
---------	--------	---------

100 505	4 584	105 089
---------	-------	---------

62 485	967	63 452
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	2 066	2 066
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>584 141</b>	<b>24 903</b>	<b>609 044</b>
----------------	---------------	----------------

10 507		10 507
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>10 507</b>	<b>0</b>	<b>10 507</b>
---------------	----------	---------------

	5 254	5 254
--	-------	-------

	774	774
--	-----	-----

		0
--	--	---

573 634	18 875	592 509
---------	--------	---------

<b>584 141</b>	<b>24 903</b>	<b>609 044</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

1 736 933	54 436	1 791 369
-----------	--------	-----------

649 ,5 fő

414 933	13 862	428 795
502 534	17 134	519 668
4 259	0	4 259

71	10 045	10 116
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>2 658 730</b>	<b>95 477</b>	<b>2 754 207</b>
------------------	---------------	------------------

78 415	0	78 415
--------	---	--------

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

3 154	0	3 154
0	0	0
0	0	0
0	0	0

292	0	292
0	0	0

<b>81 861</b>	<b>0</b>	<b>81 861</b>
---------------	----------	---------------

0	20 521	20 521
0	6 059	6 059
0	0	0

2 576 869	68 897	2 645 766
<b>2 658 730</b>	<b>95 477</b>	<b>2 754 207</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

46 729	3 564	50 293
--------	-------	--------

11 060	970	12 030
--------	-----	--------

23 713	17	23 730
--------	----	--------

		0
--	--	---

209	273	482
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>81 711</b>	<b>4 824</b>	<b>86 535</b>
---------------	--------------	---------------

9 735		9 735
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>9 865</b>	<b>0</b>	<b>9 865</b>
--------------	----------	--------------

	779	779
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71 846	4 045	75 891
--------	-------	--------

<b>81 711</b>	<b>4 824</b>	<b>86 535</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

79 688	3 771	83 459
--------	-------	--------

18 566	1 010	19 576
--------	-------	--------

44 758	159	44 917
--------	-----	--------

		0
--	--	---

80	300	380
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>143 092</b>	<b>5 240</b>	<b>148 332</b>
----------------	--------------	----------------

14 627		14 627
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

54		54
----	--	----

		0
--	--	---

<b>14 681</b>	<b>0</b>	<b>14 681</b>
---------------	----------	---------------

	512	512
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

128 411	4 728	133 139
---------	-------	---------

<b>143 092</b>	<b>5 240</b>	<b>148 332</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.22**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénznm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

47 784	1 476	49 260
--------	-------	--------

11 140	393	11 533
--------	-----	--------

22 667		22 667
--------	--	--------

		0
--	--	---

118	398	516
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>81 709</b>	<b>2 267</b>	<b>83 976</b>
---------------	--------------	---------------

8 578		8 578
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>8 578</b>	<b>0</b>	<b>8 578</b>
--------------	----------	--------------

	227	227
--	-----	-----

	98	98
--	----	----

		0
--	--	---

73 131	1 942	75 073
--------	-------	--------

<b>81 709</b>	<b>2 267</b>	<b>83 976</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

45 952	1 551	47 503
--------	-------	--------

10 870	422	11 292
--------	-----	--------

21 790	57	21 847
--------	----	--------

		0
--	--	---

	276	276
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>78 612</b>	<b>2 306</b>	<b>80 918</b>
---------------	--------------	---------------

7 729		7 729
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>7 729</b>	<b>0</b>	<b>7 729</b>
--------------	----------	--------------

	169	169
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

70 883	2 137	73 020
--------	-------	--------

<b>78 612</b>	<b>2 306</b>	<b>80 918</b>
---------------	--------------	---------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.24**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

71 526	1 022	72 548
--------	-------	--------

16 866	280	17 146
38 381	217	38 598
		0

222	300	522
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>126 995</b>	<b>1 819</b>	<b>128 814</b>
----------------	--------------	----------------

13 769		13 769
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>13 769</b>	<b>0</b>	<b>13 769</b>
---------------	----------	---------------

	207	207
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

113 226	1 612	114 838
---------	-------	---------

<b>126 995</b>	<b>1 819</b>	<b>128 814</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénz. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

52 831	1 754	54 585
--------	-------	--------

12 463	453	12 916
25 604	70	25 674
		0

	422	422
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>90 898</b>	<b>2 699</b>	<b>93 597</b>
---------------	--------------	---------------

8 642		8 642
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

<b>8 642</b>	<b>0</b>	<b>8 642</b>
--------------	----------	--------------

	546	546
	130	130
		0

82 256	2 023	84 279
--------	-------	--------

<b>90 898</b>	<b>2 699</b>	<b>93 597</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénznm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

51 fő

121 124	1 205	122 329
---------	-------	---------

28 251	332	28 583
--------	-----	--------

65 028	125	65 153
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	295	295
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>214 403</b>	<b>1 957</b>	<b>216 360</b>
----------------	--------------	----------------

26 084		26 084
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>26 084</b>	<b>0</b>	<b>26 084</b>
---------------	----------	---------------

	383	383
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

188 319	1 574	189 893
---------	-------	---------

<b>214 403</b>	<b>1 957</b>	<b>216 360</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.27**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

60 067	2 814	62 881
--------	-------	--------

13 955	765	14 720
--------	-----	--------

35 686	97	35 783
--------	----	--------

		0
--	--	---

	270	270
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>109 708</b>	<b>3 946</b>	<b>113 654</b>
----------------	--------------	----------------

13 967		13 967
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>130</b>		<b>130</b>
------------	--	------------

		0
--	--	---

<b>14 097</b>	<b>0</b>	<b>14 097</b>
---------------	----------	---------------

	599	599
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

95 611	3 347	98 958
--------	-------	--------

<b>109 708</b>	<b>3 946</b>	<b>113 654</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.28**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

56 582	918	57 500
--------	-----	--------

13 428	244	13 672
--------	-----	--------

30 819	84	30 903
--------	----	--------

		0
--	--	---

	285	285
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>100 829</b>	<b>1 531</b>	<b>102 360</b>
----------------	--------------	----------------

11 259		11 259
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>11 259</b>	<b>0</b>	<b>11 259</b>
---------------	----------	---------------

	232	232
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

89 570	1 299	90 869
--------	-------	--------

<b>100 829</b>	<b>1 531</b>	<b>102 360</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.29**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

34 946	1 816	36 762
--------	-------	--------

8 083	495	8 578
-------	-----	-------

17 831	18	17 849
--------	----	--------

		0
--	--	---

	216	216
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>60 860</b>	<b>2 545</b>	<b>63 405</b>
---------------	--------------	---------------

6 029		6 029
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>6 132</b>	<b>0</b>	<b>6 132</b>
--------------	----------	--------------

	334	334
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

54 728	2 211	56 939
--------	-------	--------

<b>60 860</b>	<b>2 545</b>	<b>63 405</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegészítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegészítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénznm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

41 400	1 360	42 760
--------	-------	--------

9 867	371	10 238
-------	-----	--------

20 280	25	20 305
--------	----	--------

		0
--	--	---

249	300	549
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>71 796</b>	<b>2 056</b>	<b>73 852</b>
---------------	--------------	---------------

7 587		7 587
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>7 587</b>	<b>0</b>	<b>7 587</b>
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64 209	1 583	65 792
--------	-------	--------

<b>71 796</b>	<b>2 056</b>	<b>73 852</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.31**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. 4. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénznm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

52 105	2 637	54 742
--------	-------	--------

12 149	727	12 876
--------	-----	--------

28 818		28 818
--------	--	--------

		0
--	--	---

	282	282
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>93 072</b>	<b>3 646</b>	<b>96 718</b>
---------------	--------------	---------------

9 388		9 388
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>9 388</b>	<b>0</b>	<b>9 388</b>
--------------	----------	--------------

	376	376
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83 684	3 270	86 954
--------	-------	--------

<b>93 072</b>	<b>3 646</b>	<b>96 718</b>
---------------	--------------	---------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

53 052	1 303	54 355
--------	-------	--------

12 461	327	12 788
--------	-----	--------

27 336	52	27 388
--------	----	--------

		0
--	--	---

	591	591
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>92 849</b>	<b>2 273</b>	<b>95 122</b>
---------------	--------------	---------------

11 168		11 168
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>11 168</b>	<b>0</b>	<b>11 168</b>
---------------	----------	---------------

	284	284
--	-----	-----

	306	306
--	-----	-----

		0
--	--	---

<b>81 681</b>	<b>1 683</b>	<b>83 364</b>
---------------	--------------	---------------

<b>92 849</b>	<b>2 273</b>	<b>95 122</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda**  
**(Lecke u.15-19)**

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

73 635	1 812	75 447
--------	-------	--------

17 244	482	17 726
--------	-----	--------

41 105		41 105
--------	--	--------

		0
--	--	---

	227	227
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>131 984</b>	<b>2 521</b>	<b>134 505</b>
----------------	--------------	----------------

15 968		15 968
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>15 968</b>	<b>0</b>	<b>15 968</b>
---------------	----------	---------------

	109	109
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

116 016	2 412	118 428
---------	-------	---------

<b>131 984</b>	<b>2 521</b>	<b>134 505</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Napraforgó Óvoda**

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

83 565	1 750	85 315
--------	-------	--------

19 509	484	19 993
--------	-----	--------

46 276	14	46 290
--------	----	--------

		0
--	--	---

	487	487
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>149 350</b>	<b>2 735</b>	<b>152 085</b>
----------------	--------------	----------------

18 643		18 643
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>18 643</b>	<b>0</b>	<b>18 643</b>
---------------	----------	---------------

	472	472
--	-----	-----

	199	199
--	-----	-----

		0
--	--	---

130 707	2 064	132 771
---------	-------	---------

<b>149 350</b>	<b>2 735</b>	<b>152 085</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

55 509	2 581	58 090
--------	-------	--------

12 817	699	13 516
--------	-----	--------

26 843	103	26 946
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	288	288
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>95 169</b>	<b>3 671</b>	<b>98 840</b>
---------------	--------------	---------------

10 058		10 058
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60		60
----	--	----

		0
--	--	---

<b>10 118</b>	<b>0</b>	<b>10 118</b>
---------------	----------	---------------

	490	490
--	-----	-----

		0
--	--	---

		<b>0</b>
--	--	----------

85 051	3 181	88 232
--------	-------	--------

<b>95 169</b>	<b>3 671</b>	<b>98 840</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Neszmélyi u. 30. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

44 937	867	45 804
--------	-----	--------

10 481	240	10 721
--------	-----	--------

17 986	51	18 037
--------	----	--------

		0
--	--	---

	300	300
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>73 404</b>	<b>1 458</b>	<b>74 862</b>
---------------	--------------	---------------

6 976		6 976
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>6 976</b>	<b>0</b>	<b>6 976</b>
--------------	----------	--------------

	198	198
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

66 428	1 260	67 688
--------	-------	--------

<b>73 404</b>	<b>1 458</b>	<b>74 862</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.37**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

63 280	4 998	68 278
--------	-------	--------

14 835	1 346	16 181
--------	-------	--------

33 298	72	33 370
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>111 413</b>	<b>6 668</b>	<b>118 081</b>
----------------	--------------	----------------

11 028		11 028
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79		79
----	--	----

		0
--	--	---

<b>11 107</b>	<b>0</b>	<b>11 107</b>
---------------	----------	---------------

	967	967
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 306	5 701	106 007
---------	-------	---------

<b>111 413</b>	<b>6 668</b>	<b>118 081</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda  
( Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

64 278	2 998	67 276
--------	-------	--------

14 844	779	15 623
--------	-----	--------

32 792		32 792
--------	--	--------

		0
--	--	---

	300	300
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>111 914</b>	<b>4 077</b>	<b>115 991</b>
----------------	--------------	----------------

12 474		12 474
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>12 474</b>	<b>0</b>	<b>12 474</b>
---------------	----------	---------------

	739	739
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

99 440	3 338	102 778
--------	-------	---------

<b>111 914</b>	<b>4 077</b>	<b>115 991</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

42 541	1 060	43 601
--------	-------	--------

9 894	293	10 187
-------	-----	--------

20 792	10	20 802
--------	----	--------

		0
--	--	---

	279	279
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>73 227</b>	<b>1 642</b>	<b>74 869</b>
---------------	--------------	---------------

7 875		7 875
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>7 875</b>	<b>0</b>	<b>7 875</b>
--------------	----------	--------------

	278	278
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 352	1 364	66 716
--------	-------	--------

<b>73 227</b>	<b>1 642</b>	<b>74 869</b>
---------------	--------------	---------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből szárm. bev.**

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

22 fő

52 956	2 994	55 950
--------	-------	--------

12 269	815	13 084
--------	-----	--------

28 214	82	28 296
--------	----	--------

		0
--	--	---

	300	300
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>93 439</b>	<b>4 191</b>	<b>97 630</b>
---------------	--------------	---------------

11 254		11 254
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>11 254</b>	<b>0</b>	<b>11 254</b>
---------------	----------	---------------

	673	673
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

82 185	3 518	85 703
--------	-------	--------

<b>93 439</b>	<b>4 191</b>	<b>97 630</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Tesz-Vesz Óvoda**  
**(Zólyomi u.20-22.)**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

35 505	2 020	37 525
--------	-------	--------

8 240	545	8 785
-------	-----	-------

18 757	92	18 849
--------	----	--------

		0
--	--	---

	651	651
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>62 502</b>	<b>3 308</b>	<b>65 810</b>
---------------	--------------	---------------

7 268		7 268
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>7 268</b>	<b>0</b>	<b>7 268</b>
--------------	----------	--------------

	338	338
--	-----	-----

	354	354
--	-----	-----

		0
--	--	---

55 234	2 616	57 850
--------	-------	--------

<b>62 502</b>	<b>3 308</b>	<b>65 810</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.42**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Töröcsvár u. 19-21. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

41 812	1 686	43 498
--------	-------	--------

9 765	447	10 212
-------	-----	--------

17 750	16	17 766
--------	----	--------

		0
--	--	---

	285	285
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>69 327</b>	<b>2 434</b>	<b>71 761</b>
---------------	--------------	---------------

7 201		7 201
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>7 201</b>	<b>0</b>	<b>7 201</b>
--------------	----------	--------------

	496	496
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 126	1 938	64 064
--------	-------	--------

<b>69 327</b>	<b>2 434</b>	<b>71 761</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénznm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

1 321 804	47 957	1 369 761
-----------	--------	-----------

560 ,5 fő

309 057	12 919	321 976
---------	--------	---------

686 524	1 361	687 885
---------	-------	---------

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

878	7 577	8 455
-----	-------	-------

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

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

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

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

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

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

<b>2 318 263</b>	<b>69 814</b>	<b>2 388 077</b>
------------------	---------------	------------------

257 307	0	257 307
---------	---	---------

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

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

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

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

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

556	0	556
-----	---	-----

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

<b>257 863</b>	<b>0</b>	<b>257 863</b>
----------------	----------	----------------

0	9 881	9 881
---	-------	-------

0	1 087	1 087
---	-------	-------

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

2 060 400	58 846	2 119 246
-----------	--------	-----------

<b>2 318 263</b>	<b>69 814</b>	<b>2 388 077</b>
------------------	---------------	------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénznm. módosítása jelenik meg.

66 378	5 712	72 090
--------	-------	--------

15 923	1 553	17 476
--------	-------	--------

8 699	62	8 761
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>91 000</b>	<b>7 327</b>	<b>98 327</b>
---------------	--------------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

	1 481	1 481
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>91 000</b>	<b>5 846</b>	<b>96 846</b>
---------------	--------------	---------------

<b>91 000</b>	<b>7 327</b>	<b>98 327</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Nevelési Tanácsadó**  
**(Ulászló u. 32-38.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jöv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

70 863	5 807	76 670
--------	-------	--------

16 822	1 587	18 409
--------	-------	--------

15 178	341	15 519
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>102 863</b>	<b>7 735</b>	<b>110 598</b>
----------------	--------------	----------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

	1 450	1 450
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>102 863</b>	<b>6 285</b>	<b>109 148</b>
----------------	--------------	----------------

<b>102 863</b>	<b>7 735</b>	<b>110 598</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Pedagógiai Intézet**  
**(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

61 837	3 601	65 438
--------	-------	--------

15 175	978	16 153
--------	-----	--------

37 463	2 504	39 967
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>114 475</b>	<b>7 083</b>	<b>121 558</b>
----------------	--------------	----------------

423		423
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>423</b>	<b>0</b>	<b>423</b>
------------	----------	------------

	1 214	1 214
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>114 052</b>	<b>5 869</b>	<b>119 921</b>
----------------	--------------	----------------

<b>114 475</b>	<b>7 083</b>	<b>121 558</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények**  
**összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

199 078	15 120	214 198
---------	--------	---------

47 920	4 118	52 038
--------	-------	--------

61 340	2 907	64 247
--------	-------	--------

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

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>308 338</b>	<b>22 145</b>	<b>330 483</b>
----------------	---------------	----------------

423	0	423
-----	---	-----

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

<b>423</b>	<b>0</b>	<b>423</b>
------------	----------	------------

0	4 145	4 145
---	-------	-------

307 915	18 000	325 915
---------	--------	---------

<b>308 338</b>	<b>22 145</b>	<b>330 483</b>
----------------	---------------	----------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

457 745	15 968	473 713
---------	--------	---------

250 ,5 fő

101 423	2 615	104 038
180 735	5 629	186 364
		0

80		80
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>739 983</b>	<b>24 212</b>	<b>764 195</b>
----------------	---------------	----------------

58 195		58 195
--------	--	--------

		0
--	--	---

1 750		1 750
-------	--	-------

		0
		0

		0
		0

<b>59 945</b>	<b>0</b>	<b>59 945</b>
---------------	----------	---------------

	2 870	2 870
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

680 038	21 342	701 380
---------	--------	---------

<b>739 983</b>	<b>24 212</b>	<b>764 195</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Szociális Intézmények**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

97 fő

200 549	17 224	217 773
---------	--------	---------

43 700	4 282	47 982
--------	-------	--------

212 881	1 676	214 557
---------	-------	---------

		0
--	--	---

250	51	301
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>457 380</b>	<b>23 233</b>	<b>480 613</b>
----------------	---------------	----------------

60 408		60 408
--------	--	--------

--	--	--

1 071		1 071
-------	--	-------

1 071		1 071
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>61 479</b>	<b>0</b>	<b>61 479</b>
---------------	----------	---------------

	4 830	4 830
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

395 901	18 403	414 304
---------	--------	---------

<b>457 380</b>	<b>23 233</b>	<b>480 613</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

**3.48**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

17 fő

39 121	3 796	42 917
--------	-------	--------

8 855	1 028	9 883
-------	-------	-------

10 444	135	10 579
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>58 420</b>	<b>4 959</b>	<b>63 379</b>
---------------	--------------	---------------

13 579		13 579
--------	--	--------

		0
--	--	---

6 637		6 637
-------	--	-------

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>20 216</b>	<b>0</b>	<b>20 216</b>
---------------	----------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

38 204	4 959	43 163
--------	-------	--------

<b>58 420</b>	<b>4 959</b>	<b>63 379</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.49**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

fő

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

717	0	717
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358		358
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358	0	358
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

359		359
-----	--	-----

717	0	717
-----	---	-----

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai  
Humán Szolgáltató Központ  
(Bogdánfy u. 7/D)**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzmm. módosítása jelenik meg.

48 fő

126 253	4 648	130 901
---------	-------	---------

28 830	1 479	30 309
--------	-------	--------

36 538	1 086	37 624
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>191 621</b>	<b>7 213</b>	<b>198 834</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>560</b>	<b>0</b>	<b>560</b>
------------	----------	------------

	948	948
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

191 061	6 265	197 326
---------	-------	---------

<b>191 621</b>	<b>7 213</b>	<b>198 834</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.51**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Idősek Háza  
(Fraknó u. 5.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

89 870	6 903	96 773
--------	-------	--------

20 657	1 842	22 499
--------	-------	--------

68 493	3 448	71 941
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>179 020</b>	<b>12 193</b>	<b>191 213</b>
----------------	---------------	----------------

62 693		62 693
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>62 693</b>	<b>0</b>	<b>62 693</b>
---------------	----------	---------------

	1 311	1 311
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

116 327	10 882	127 209
---------	--------	---------

<b>179 020</b>	<b>12 193</b>	<b>191 213</b>
----------------	---------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények**  
**összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

913 538	48 539	962 077
454 ,5 fő		
203 465	11 246	214 711
509 808	11 974	521 782
0	0	0
330	51	381
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>1 627 141</b>	<b>71 810</b>	<b>1 698 951</b>

195 435	0	195 435
---------	---	---------

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

9 816	0	9 816
-------	---	-------

1 071	0	1 071
-------	---	-------

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

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

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

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

<b>205 251</b>	<b>0</b>	<b>205 251</b>
----------------	----------	----------------

0	9 959	9 959
---	-------	-------

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

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

1 421 890	61 851	1 483 741
-----------	--------	-----------

<b>1 627 141</b>	<b>71 810</b>	<b>1 698 951</b>
------------------	---------------	------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Albertfalvi Községi Ház**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

10 192	524	10 716
--------	-----	--------

2 473	128	2 601
-------	-----	-------

11 361		11 361
--------	--	--------

		0
--	--	---

	104	104
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>24 026</b>	<b>756</b>	<b>24 782</b>
---------------	------------	---------------

3 403		3 403
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 403</b>	<b>0</b>	<b>3 403</b>
--------------	----------	--------------

	12	12
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 623	744	21 367
--------	-----	--------

<b>24 026</b>	<b>756</b>	<b>24 782</b>
---------------	------------	---------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

11 374	521	11 895
--------	-----	--------

2 644	156	2 800
-------	-----	-------

12 312		12 312
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>26 330</b>	<b>677</b>	<b>27 007</b>
---------------	------------	---------------

3 862		3 862
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 862</b>	<b>0</b>	<b>3 862</b>
--------------	----------	--------------

	10	10
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22 468	667	23 135
--------	-----	--------

<b>26 330</b>	<b>677</b>	<b>27 007</b>
---------------	------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karinthy Szalon**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénz. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

7,5 fő

20 275	909	21 184
--------	-----	--------

4 621	242	4 863
-------	-----	-------

11 253	77	11 330
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>36 149</b>	<b>1 228</b>	<b>37 377</b>
---------------	--------------	---------------

863		863
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>863</b>	<b>0</b>	<b>863</b>
------------	----------	------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>35 286</b>	<b>1 215</b>	<b>36 501</b>
---------------	--------------	---------------

<b>36 149</b>	<b>1 228</b>	<b>37 377</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **3.55**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Közösségi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

6 fő

13 478	530	14 008
--------	-----	--------

3 207	149	3 356
-------	-----	-------

11 241	37	11 278
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>27 926</b>	<b>716</b>	<b>28 642</b>
---------------	------------	---------------

3 376		3 376
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 376</b>	<b>0</b>	<b>3 376</b>
--------------	----------	--------------

	1	1
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>24 550</b>	<b>715</b>	<b>25 265</b>
---------------	------------	---------------

<b>27 926</b>	<b>716</b>	<b>28 642</b>
---------------	------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmezői Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

6 fő

15 399	2 448	17 847
--------	-------	--------

3 613	631	4 244
-------	-----	-------

18 838	435	19 273
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>37 850</b>	<b>3 514</b>	<b>41 364</b>
---------------	--------------	---------------

5 188		5 188
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>5 188</b>	<b>0</b>	<b>5 188</b>
--------------	----------	--------------

	934	934
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

32 662	2 580	35 242
--------	-------	--------

<b>37 850</b>	<b>3 514</b>	<b>41 364</b>
---------------	--------------	---------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

70 718	4 932	75 650
--------	-------	--------

16 558	1 306	17 864
--------	-------	--------

65 005	549	65 554
--------	-----	--------

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

0	104	104
---	-----	-----

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

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

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

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

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

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

152 281	6 891	159 172
---------	-------	---------

16 692	0	16 692
--------	---	--------

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

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

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

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

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

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

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

16 692	0	16 692
--------	---	--------

0	970	970
---	-----	-----

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

135 589	5 921	141 510
---------	-------	---------

152 281	6 891	159 172
---------	-------	---------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.57**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről**

**17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

41 fő

137 469	12 061	149 530
---------	--------	---------

33 406	2 889	36 295
--------	-------	--------

45 718	1 204	46 922
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	4 075	4 075
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>216 593</b>	<b>20 229</b>	<b>236 822</b>
----------------	---------------	----------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

42		42
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 777		4 777
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>4 819</b>	<b>0</b>	<b>4 819</b>
--------------	----------	--------------

	9 226	9 226
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>211 774</b>	<b>11 003</b>	<b>222 777</b>
----------------	---------------	----------------

<b>216 593</b>	<b>20 229</b>	<b>236 822</b>
----------------	---------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2611 ,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	------------------

6 497 382	243 522	6 740 904
-----------	---------	-----------

1 525 350	62 812	1 588 162
-----------	--------	-----------

3 040 495	52 313	3 092 808
-----------	--------	-----------

6 987	65	7 052
-------	----	-------

145 494	98 817	244 311
---------	--------	---------

395 833	7 617	403 450
---------	-------	---------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>11 611 541</b>	<b>465 146</b>	<b>12 076 687</b>
-------------------	----------------	-------------------

819 800	0	819 800
---------	---	---------

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

19 955	0	19 955
--------	---	--------

1 071	0	1 071
-------	---	-------

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

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

5 785	0	5 785
-------	---	-------

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

<b>845 540</b>	<b>0</b>	<b>845 540</b>
----------------	----------	----------------

0	79 714	79 714
---	--------	--------

0	7 762	7 762
---	-------	-------

		0
--	--	---

<b>10 766 001</b>	<b>377 670</b>	<b>11 143 671</b>
-------------------	----------------	-------------------

<b>11 611 541</b>	<b>465 146</b>	<b>12 076 687</b>
-------------------	----------------	-------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
összesen (2-3)**

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

6 596 840	245 251	6 842 091
-----------	---------	-----------

2658,5 fő

1 549 593	63 326	1 612 919
3 215 589	98 899	3 314 488
6 987	65	7 052

145 494	117 567	263 061
398 833	11 367	410 200

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>11 913 336</b>	<b>536 475</b>	<b>12 449 811</b>
-------------------	----------------	-------------------

1 056 424	0	1 056 424
-----------	---	-----------

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

19 955	0	19 955
1 071	0	1 071
0	0	0
0	0	0

5 785	0	5 785
0	0	0

<b>1 082 164</b>	<b>0</b>	<b>1 082 164</b>
------------------	----------	------------------

0	128 543	128 543
0	30 262	30 262
0	0	0

10 831 172	377 670	11 208 842
------------	---------	------------

<b>11 913 336</b>	<b>536 475</b>	<b>12 449 811</b>
-------------------	----------------	-------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**

**18. Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegészítő, 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 bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

Kiegészítő információk:

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
560		560
		0
1 917		1 917
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 477	0	2 477
105		105
		0
1 566		1566
		0
		0
		0
1 671	0	1 671
806		806
		0
2 477	0	2 477

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

Kiegészítő információk:

1 520		1 520
-------	--	-------

350		350
-----	--	-----

902		902
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

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

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>2 822</b>	<b>0</b>	<b>2 822</b>
--------------	----------	--------------

135		135
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 701</b>	<b>0</b>	<b>1 701</b>
--------------	----------	--------------

1 121		1 121
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>2 822</b>	<b>0</b>	<b>2 822</b>
--------------	----------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

Kiegészítő információk:

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

1 310		1 310
-------	--	-------

171		171
-----	--	-----

957		957
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>2 438</b>	<b>0</b>	<b>2 438</b>
--------------	----------	--------------

110		110
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 676</b>	<b>0</b>	<b>1 676</b>
--------------	----------	--------------

762		762
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>2 438</b>	<b>0</b>	<b>2 438</b>
--------------	----------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

Kiegészítő információk:

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

10		10
----	--	----

18		18
----	--	----

1 658		1 658
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 686</b>	<b>0</b>	<b>1 686</b>
--------------	----------	--------------

31		31
----	--	----

		0
--	--	---

1 566		1566
-------	--	------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 597</b>	<b>0</b>	<b>1 597</b>
--------------	----------	--------------

89		89
----	--	----

		0
--	--	---

<b>1 686</b>	<b>0</b>	<b>1 686</b>
--------------	----------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

Kiegészítő információk:

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

334		334
-----	--	-----

36		36
----	--	----

1 463		1 463
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>1 833</b>
--------------	----------	--------------

41		41
----	--	----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 607</b>	<b>0</b>	<b>1 607</b>
--------------	----------	--------------

226		226
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>1 833</b>
--------------	----------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár.,%-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+....+19)**

Kiegészítő információk:

10		10
----	--	----

		0
2 207		2 207
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
2 217	0	2 217

62		62
----	--	----

		0
--	--	---

1 565		1 565
		0

		0
		0

1 627	0	1 627
-------	---	-------

590		590
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 217	0	2 217
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegészítő, 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 bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)**

Kiegészítő információk:

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

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

16		16
----	--	----

1 518		1 518
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

1 752	0	1 752
-------	---	-------

29		29
----	--	----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 595	0	1 595
-------	---	-------

157		157
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 752	0	1 752
-------	---	-------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

263		263
-----	--	-----

22		22
----	--	----

1 793		1 793
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

<b>2 378</b>	<b>0</b>	<b>2 378</b>
--------------	----------	--------------

77		77
----	--	----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 643</b>	<b>0</b>	<b>1 643</b>
--------------	----------	--------------

735		735
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>2 378</b>	<b>0</b>	<b>2 378</b>
--------------	----------	--------------



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár.,%-os eü. hozzájár.)**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

**5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**Támogatásértékű kiadások**

**7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül**

**8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül**

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre**

**11. Általános tartalék**

**12. Független, átfutó, kiegészítő, 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 bevét.**

**Támogatásértékű bevételek**

**15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

**16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül**

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről**

**18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.l államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

5 fő

887		887
-----	--	-----

162		162
-----	--	-----

2 052		2 052
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

<b>3 101</b>	<b>0</b>	<b>3 101</b>
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

1 566		1566
-------	--	------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 666</b>	<b>0</b>	<b>1 666</b>
--------------	----------	--------------

1 435		1435
-------	--	------

		0
--	--	---

<b>3 101</b>	<b>0</b>	<b>3 101</b>
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár.,%-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk. bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)**

Kiegészítő információk:

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

442		442
-----	--	-----

0		0
---	--	---

1 286		1 286
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

300		300
-----	--	-----

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

<b>2 128</b>	<b>0</b>	<b>2 128</b>
--------------	----------	--------------

45		45
----	--	----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 611</b>	<b>0</b>	<b>1 611</b>
--------------	----------	--------------

517		517
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>2 128</b>	<b>0</b>	<b>2 128</b>
--------------	----------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

**5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**Támogatásértékű kiadások**

**7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül**

**8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül**

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 bevét.**

**Támogatásértékű bevételek**

**15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

**16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül**

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről**

**18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

782		782
-----	--	-----

85		85
----	--	----

3 104		3 104
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 971</b>	<b>0</b>	<b>3 971</b>
--------------	----------	--------------

131		131
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 697</b>	<b>0</b>	<b>1 697</b>
--------------	----------	--------------

2 274		2 274
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>3 971</b>	<b>0</b>	<b>3 971</b>
--------------	----------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)**

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

**5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**Támogatásértékű kiadások**

**7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül**

**8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül**

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 bevét.**

**Támogatásértékű bevételek**

**15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

**16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül**

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről**

**18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

20		20
----	--	----

0		0
---	--	---

1 694		1 694
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 914</b>	<b>0</b>	<b>1 914</b>
--------------	----------	--------------

48		48
----	--	----

		0
--	--	---

1 565		1 565
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 613</b>	<b>0</b>	<b>1 613</b>
--------------	----------	--------------

301		301
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>1 914</b>	<b>0</b>	<b>1 914</b>
--------------	----------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

**5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**Támogatásértékű kiadások**

**7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül**

**8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül**

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre**

**10. Felhalmozási célú pénzeszk. 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 bevét.**

**Támogatásértékű bevételek**

**15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

**16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül**

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről**

**18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről**

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

**19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

Kiegészítő információk:

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

6 256	0	6 256
-------	---	-------

860	0	860
-----	---	-----

20 551	0	20 551
--------	---	--------

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

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

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

300	0	300
-----	---	-----

150	0	150
-----	---	-----

500	0	500
-----	---	-----

100	0	100
-----	---	-----

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

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

<b>28 717</b>	<b>0</b>	<b>28 717</b>
---------------	----------	---------------

914	0	914
-----	---	-----

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

18 790	0	18 790
--------	---	--------

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

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

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

<b>19 704</b>	<b>0</b>	<b>19 704</b>
---------------	----------	---------------

9 013	0	9 013
-------	---	-------

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

<b>28 717</b>	<b>0</b>	<b>28 717</b>
---------------	----------	---------------