

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

I. Működési kiadások

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

I. Működési kiadások összesen

9.441.564	3.482	9.445.046
2.804.915	-2534	2.802.381
6.598.746	41.471	6.640.217
20.245	124.860	145.105
919.824	-47424	872.400
19.785.294	119.855	19.905.149

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

1.615.215	15.814	1.631.029
226.359	24.931	251.290
600	-500	100
1.842.174	40.245	1.882.419

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen

695.738	0	695.738
419.246	1.645	420.891
1.114.984	1.645	1.116.629
2.957.158	41.890	2.999.048

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Támogatásértékű kiadások

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

III. Támogatásértékű kiadások összesen

139.519	2.301	141.820
2.878.900	0	2.878.900
3.018.419	2.301	3.020.720

IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök

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

IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök összesen

1.338.572	6.626	1.345.198
1.772.944	-1800	1.771.144
3.111.516	4.826	3.116.342
152.300	-1000	151.300

VI. Tartalékok

12. Céltartalékok
13. Általános tartalék

VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

1.594.064	-164579	1.429.485
7.322	-1918	5.404
0	0	0
30.626.073	1.375	30.627.448

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)

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

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	527.043	3.333	530.376
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	895.723	3.517	899.240
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	8.914.518	0	8.914.518
2.2 Átengedett központi adók	1.355.073	0	1.355.073
2.3 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.774.880	0	1.774.880
I. Működési bevételek összesen	13.467.237	6.850	13.474.087
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4.769.943	-52295	4.717.648
1.2 Központosított előirányzatok	823.167	16.858	840.025
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	254.903	17.795	272.698
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
II. Támogatások összesen	5.848.013	-17642	5.830.371
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.212.756	4.720	1.217.476
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	560.673	16.667	577.340
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1.600.000	0	1.600.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.373.429	21.387	3.394.816
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	269.754 3.240	77.330 0	347.084 3.240
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	917.386 0	-15547 0	901.839 0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	1.187.140	61.783	1.248.923
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	47.425	4.100	51.525
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	5.926	0	5.926
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	53.351	4.100	57.451
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	30.000	0	30.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány	3.308.552	0	3.308.552
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	3.308.552	0	3.308.552
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	27.267.722	76.478	27.344.200
IX. Hitel			
1. Működési célú hitel	499.451	-75103	424.348
2. Felhalmozási célú hitel	2.858.900	0	2.858.900
Hitel összesen	3.358.351	-75103	3.283.248
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)	30.626.073	1.375	30.627.448

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jóv. előír. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	159.000		159.000
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	230.100		230.100
3		Támfal felújítások	20.000		20.000
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	41.248		41.248
5		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	104.388		104.388
6		Közterületfelügyelet épület felújítás (Fraknó u. 32.)	55.795		55.795
7		Orvosi rendelők felújítása (szakorvosi)	60.207		60.207
		<i>Bocsikai u. 39-41. épület</i>			
8		Petőfi S. Általános Iskola felújítása EU pályázat (önrész)	25.000		25.000
		<i>összesen:</i>	695.738	0	695.738
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
9		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tantermek felújítása	7.000		7.000
10		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felújítás	15.025		15.025
11		Csikhegyek u. Á.J.(Csikhegyek u. 13-15)kosárlabda pálya, tanterem	8.000	-252	7.748
12		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) fűtés korszerűsítés	15.000	-120	14.880
13		Órmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető, bevilágítók felújítása	30.000		30.000
14		Törökugrató u. Ált. Isk.(Törökugrató u. 15.) tantermek felújítása	15.000	-35	14.965
15		Ádám Jenő Ált. Isk. (Köbölkút u. 27.) ablak, vizesblokk	12.000		12.000
15.1		Teleki Blanka Ált. Iskola (Bikszádi u. 61-63.) elektr.hálóz. felúj. pm.	1.566		1.566
15.2		Farkasréti Általános Iskola (Érdi u. 2.) tetőfelújítás, fűtés korszerűsítés	9.000		9.000
15.3		Bocsikai u. Ált. Iskola (Bocsikai u. 47-49.) technika terem felújítása		1.062	1.062
		<i>Óvodák:</i>			
16		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) fűtés korszerűsítés	8.000		8.000
17		Fűrkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/B.) étellift	3.000	-606	2.394
18		Lurkó Óvoda (Bormemissa u. 21.) gépészeti felújítás (csatorna , víz)	10.000	-33	9.967
19		Bükköny u. Óvoda (Bükköny u. 9.) tető, felvilágító felújítása	5.000	-42	4.958

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jóv. előír. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
20		Bükköny u. Óvoda (Derzsi u. 54.) fűtés korszerűsítés	2.000		2.000
21		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) tető, vizesblokk, öltözők	8.000		8.000
22		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeházi J. u. 11-15) fűtés korszerűsítés	7.000		7.000
23		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablakcsere	8.000		8.000
24		Palánták Óvoda (Mémők u. 42.) ablakcsere	5.000		5.000
25		Neszmélyi u. Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) folyosók, akadálymentesítés	8.000	-459	7.541
26		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) ablak	5.000		5.000
27		Napraforgó Óvoda (Tétényi u. 46-48.) dilatációs probléma, ablakok	12.000		12.000
28		Töröcsvár u. 19-21. óvoda fűtés korszerűsítés	7.000		7.000
29		Tesz- Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korszerűsítés	30.000		30.000
29.1		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) csatorna vezeték felúj. pm.	1.286		1.286
29.2		Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11) kert felújítása		1.395	1.395
		<i>Bölcsődék:</i>			
30		Kuckó Bölcsöde (Bogdánffy u.4/a) kert, ablak	5.000		5.000
31		Bóbita Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) vizesblokkok gépészeti alapvezeték	16.000		16.000
32		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) kert	5.000		5.000
32.1		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) foglalkoztató felúj. pm.	8.778		8.778
33		Szemünk Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) dilatációs probl, ablak	7.000		7.000
34		Mesevár Bölcsöde (Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korsz.	29.000		29.000
35		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9.) csatorna	9.000		9.000
36		Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15.) ablak	8.000		8.000
37		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) 2 apartman felújítása pm.	13.426		13.426
37.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) pince beazás helyreáll. pm.	279		279
37.2		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) homlokzat felújítás pm.	4.000		4.000
38		GAMESZ (Bükköny u. 2-4.) fűtés korszerűsítés	8.000	-65	7.935
39		Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítás (Nevelési Tanácsadó)	25.000		25.000
39.1		Keveháza u. 6. INO konyha felújítás pm.	95		95
39.2		2006-2007. évi garanciális visszatartások	5.298	800	6.098

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jóv. előír. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
39.3		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés)	4.812		4.812
39.4		Gazdagréti INO átalakítás, felújítás pm.	16.400		16.400
39.5		Kelenvölgyi INO átalakítás, felújítás pm.	14.280		14.280
39.6		Habilitációs Napköziotthon bejárati híd felúj., akadálymentesítés	8.001		8.001
		<i>összesen:</i>	<i>419.246</i>	<i>1.645</i>	<i>420.891</i>
	Összesen:		1.114.984	1.645	1.116.629

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jóv. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	66.420		66.420
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés (parki 8.500eFt, ivóvíz 10.000eFt)	22.504		22.504
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 62.190 E Ft)	192.721		192.721
4		Járdaépítés, kerékpárút	130.300	-273	130.027
5		Parkolóépítés	50.000		50.000
6		Parképítés	284.474	16.667	301.141
7		Íngatlanvásárlások (elővásárlás)	136.470		136.470
8		Alsóhegy u. útfejl. EU pályázat (pály.127.458 E Ft+önrész 54.625 E Ft)	174.716		174.716
9		Lakásvásárlások	190.200	4.720	194.920
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6.001		6.001
11		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pály. (pály. 19.200 E Ft +önr. 4.800 E Ft)	22.420		22.420
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	122.281		122.281
13		Kártalanítás, kisajátítás	105.413	-4743	100.670
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása	30.000		30.000
15		Polg. Hiv. nagyré. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	48.750	-557	48.193
16		Emléktáblák, szobrok	1.500		1.500
16.1		Műfüves labdarúgópálya és klubház II. ütem	145		145
16.2		Gyógyászati segédeszközök, ágyak vásárlása	2.100		2.100
16.3		Polg. Hiv. előkészítő konyha kialakítása pm.	3.500		3.500
16.4		Zajvédőfal tervezése pm.	3.000		3.000
16.5		Polg. Hiv. elektromos betáp, szellőztéstechnika fejlesztése pm.	20.800		20.800
16.6		Menyecske u. iskola és óvoda területén kapu, járda építés pm.	1.500		1.500
		összesen:	1.615.215	15.814	1.631.029

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

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
	GAMESZ				
17		Budai Sport Ált. Iskola tornapálya, tornacsarnok tervezés önk. önrész	55.000		55.000
18		Gazdagréti Szivárvány Óvoda 4 csoportszoba kialakítás tervezése	5.000		5.000
19		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítás	10.000		10.000
19.1		Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.) csoportszoba kialakítása pm.	122		122
20		Gépkocsi vásárlás (élelmezési szállítás)	5.596	-308	5.288
20.1		Közterület-felügyelet beléptető rendszer, számítógépek, gépkocsi	11.692		11.692
20.2		Közterület-felügyelet védelmi eszközök, kapu (Gamesz Központ)	6.500		6.500
20.3		Közterület-felügyelet nagyrétkü eszközbeszerzés, jármű		15.530	15.530
21		ESZI jelzőrends. házi segítségny. továbbfejlesztése (jármű, spec. felsz)	2.622		2.622
22		Bárdos L. Ált. Isk. tálalókonyhába gépek, berendezések	865		865
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. tálalókonyhába gépek, berendezések	274		274
23.1		Intézmények nagyrétkü eszközbeszerzése (HACCP)	7.166		7.166
24		Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és SZKI hangszer beszerzés	7.937		7.937
25		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek, berendezések)	55.581	589	56.170
26		2007. évi garanciális visszatartások	1.727	-800	927
26.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) Gondozóház kialakítása pm.	27.000		27.000
26.2		Felújítási címből beruházási kiadások (Konyhai eszközök vásárlása)		1.920	1.920
26.3		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása		8.000	8.000
		Összesen	197.082	24.931	222.013
	Nyéki Imre Uszoda				
27		Udvari csúszdás gyermekmedence	29.103		29.103
27.1		Vízforogató szivattyú	174		174
		Összesen	29.277	0	29.277
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		600	-500	100
	Összesen:		1.842.174	40.245	1.882.419

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

E. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói, elgyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.3 Bizottságok kiadásai
3.4 Választás, Népszavazás dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11. szolgáltatás
3.11 Kerületi intézmények vagyombiztosítási
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)
3.13 Újbuda busz körjárat
3.14 Parkolási rendszerrel kapcsol. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
3.15 Különböző visszafizetési kötelezettségek
3.16 Kamat kiadások
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
3.20 Média 11. rendezvények
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
3.23 Müftüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre
3.24 Környezetvédelmi alap felhasználása
3.25 Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai
3.26 Buda-Hold Kft önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértékű kiadás

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belől

- 8.1 ORFK támogatása
8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
8.4 Fővárosi Közterületfelügyelet 4 óra
8.5 Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht-on belül
8.6 Egyéb támogatásért. működési kiadás tám. céltart-ból áht-on belül

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belől

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

Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

390 fő

2.402.905	-237	2.402.668
5.100		5.100
5.000	295	5.295
19.000	1.040	20.040
6.720		6.720
2.052		2.052
37.563		37.563
2.478.340	1.098	2.479.438

731.911	-3091	728.820
----------------	--------------	----------------

819.894	4.402	824.296
113.650		113.650
2.580		2.580
31.286		31.286
918.637	273	918.910
420.741	7.693	428.434
8.419		8.419
36.900		36.900
8.978		8.978
134.000		134.000
16.000		16.000
99.200	3.031	102.231
12.829		12.829
67.376		67.376
71.803		71.803
25.000		25.000
357.773	3.333	361.106
3.420		3.420
263.000		263.000
46.000		46.000
139.048		139.048
44.576		44.576
3.923		3.923
26.969	3.399	30.368
5.880		5.880
20.000		20.000
3.697.882	22.131	3.720.013
7.000		7.000
919.824	-47424	872.400

7.834.957	-27286	7.807.671
------------------	---------------	------------------

1.615.215	15.814	1.631.029
------------------	---------------	------------------

695.738	0	695.738
----------------	----------	----------------

2.310.953	15.814	2.326.767
------------------	---------------	------------------

40.000		40.000
--------	--	--------

3.000		3.000
-------	--	-------

33.063		33.063
--------	--	--------

10.621		10.621
--------	--	--------

9.492	2.428	11.920
-------	-------	--------

41.231	73	41.304
--------	----	--------

137.407	2.501	139.908
----------------	--------------	----------------

2.858.900		2.858.900
-----------	--	-----------

15.000		15.000
--------	--	--------

5.000		5.000
-------	--	-------

2.878.900	0	2.878.900
------------------	----------	------------------

3.016.307	2.501	3.018.808
------------------	--------------	------------------

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.(ebből 10 M Tűzoltóság tám.)
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda Kht
10.6 Gyógyír Kht támogatása
10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. tám.
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.
10.14 KÖR Kht
10.15 Közéleti foglalkoztatás/ Újbuda Prizma
10.16 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre
10.17 Egyéb működési célú pe. átadás tám céltart.-ból áht-on kívülre
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</i>
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
11.7 Gyógyír Kht felhalm. célú tám. (eszközbesz. + etl. szoftv. besz.)
11.8 Újbuda Kht tőkepótlás
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívülre
11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő része
11.11 Hadik Kft felhalmozási célú pe. átadás
11.12 Kör Kht felhmozási. célú pe. átadás
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft tagi hitel
V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen
VI. Tartalékok
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
VI. Tartalékok összesen
VII. Független, átfutó, kiegészítő, továbbadási célú kiadások
17. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogat.*
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
227.500		227.500
18.000		18.000
40.000		40.000
25.000		25.000
84.231		84.231
124.000		124.000
141.959		141.959
22.900		22.900
16.788		16.788
183.400		183.400
62.078		62.078
13.600		13.600
29.000		29.000
234.000		234.000
17.866		17.866
9.067	1.362	10.429
87.973	4.224	92.197
1.337.362	5.586	1.342.948
25.000		25.000
190.833		190.833
558.342		558.342
722.994		722.994
36.000	-2800	33.200
25.000		25.000
12.425		12.425
51.000		51.000
20.000		20.000
58.750		58.750
3.600	1.000	4.600
34.000		34.000
35.000		35.000
1.772.944	-1800	1.771.144
3.110.306	3.786	3.114.092
6.600	-1000	5.600
17.500		17.500
93.700		93.700
34.500		34.500
152.300	-1000	151.300
1.594.064	-164579	1.429.485
7.322	-1918	5.404
1.601.386	-166497	1.434.889
0		0
11.459.017	170.540	11.629.557
18.026.209	-172682	17.853.527

Kiegészítő információk:

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

A módosítások oszlopban a X.1-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	204.229		204.229
Parkfenntartás	259.694		259.694
Akadálymentesítés (közterületek)	23.000		23.000
Játszóterek őrzése	68.576		68.576
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	100.050		100.050
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelen gk elszállítása	12.892		12.892
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	192.915		192.915
Karácsonyi díszkivilágítás	33.273		33.273
Garanciális visszafizetési kötelezettség	222		222
Graffitimentesítés	15.789		15.789
Felújításhoz, beruházáshoz kapcs. dologi kiadások	1.747	273	2.020
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6.250		6.250
Összesen:	918.637	273	918.910

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	32.961	-5000	27.961
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	131.705		131.705
Ingatlanértékesítés kiadásai	86.223	7.800	94.023
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	76.680		76.680
Épület, lakás karbantartás	85.976		85.976
Épület bontások	7.196	4.893	12.089
Összesen:	420.741	7.693	428.434

3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Anyaoaltalmazó Alapítvány	1.400		1.400
Bliss Alapítvány	1.400		1.400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700		3.700
Krízis Alapítvány	16.320		16.320
Down Alapítvány	6.380		6.380
Fiatalkorú Önszolgálat Egyesülete	730		730
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.970		6.970
Összesen:	36.900	0	36.900

10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52.597		52.597
Fehérvári Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	7.642		7.642
Szt Gellért Óvoda támogatása	40.184		40.184
Szt Imre Gimnázium támogatás	18.470		18.470
Szt. Margit Gimnázium támog.	6.387		6.387
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	16.679		16.679
Összesen:	141.959	0	141.959

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A 38 Kulturális Kht	3.000		3.000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.500		1.500
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000		3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000		1.000
Muzsikus Kávéház	1.000		1.000
Petőfi Musical Studió	1.500		1.500
Szentimrevárosi Egyesület	1.500		1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500		3.500
TIT Studió Egyesület	1.000		1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400		400
Tranzit Art Café	2.000		2.000
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2.000		2.000
Budapesti Vonósok Alapítvány	1.000		1.000
Összesen:	22.900	0	22.900

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások			
Magyar Vöröskereszt	2.000		2.000
Máltai Szeretetszolgálat	6.288		6.288
Magyar Karitás	6.500		6.500
Péter Cerny Alapítvány	1.000		1.000
Gézengúz Alapítvány	1.000		1.000
Összesen:	16.788	0	16.788

10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása			
Budai XI. SE.	6.000		6.000
Tenyeres Kft	4.000		4.000
Kelen SC	4.000		4.000
Újbudai Senior Úszó Club	4.000		4.000
Újbuda TC	165.400		165.400
Összesen:	183.400	0	183.400

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése			
1 Működési feladatok céltartaléka	648.201	-73511	574.690
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	13.555	-2648	10.907
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	8.812	-2644	6.168
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	7.489	-7222	267
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	46.857		46.857
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	39.928	-39354	574
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	4.230	-1995	2.235
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	28.663		28.663
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30.000	-18372	11.628
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000		5.000
11 Intézmények akadálymentesítése	30.000		30.000
12 Környezetvédelmi Alap	126.781	-11499	115.282
13 Támogatások céltartaléka	0	2.176	2.176
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 Ezüstévek program	5.000		5.000
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	9.824	-9510	314
17 Garanciavállalás	95.000		95.000
18 Közalkalmazottak juttatásai	9.973		9.973
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	0		0
20 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék	414.751		414.751
21 Közalkalmazotti Cafetéria céltartalék	0		0
22 Ingyenfejlesztési céltartalék/Kulturális Városközpont	70.000		70.000
Céltartalék összesen:	1.594.064	-164579	1.429.485

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

18.2 Kamat bevétel

18.3 Áfa bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

19.1.1 Iparüzési adó

19.1.2 Építmény, telek adó (2000M+250M)

19.2 Átengedett központi adók

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 Gépjárműadó

19.2.3 Luxusadó

19.3 Bíróságok, 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 (nettó)

22.3 Privatizációból származó bevételek

22.4 Egyéb felhalmozási bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bev. (Futureál Kft, Újbuda Gyöngye Kft)

III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
30.000		30.000
100.000		100.000
290.630	3.333	293.963
105.800		105.800
526.430	3.333	529.763
6.664.518		6.664.518
2.250.000		2.250.000
459.659		459.659
890.000		890.000
5.414		5.414
60.000		60.000
700.000		700.000
223.200		223.200
36.000		36.000
118.100		118.100
100.000		100.000
84.000		84.000
333.000		333.000
120.580		120.580
12.044.471	0	12.044.471
12.570.901	3.333	12.574.234
4.769.943	-52295	4.717.648
823.167	16.858	840.025
254.903	17.795	272.698
0		0
5.848.013	-17642	5.830.371
1.212.756	4.720	1.217.476
0		0
1.212.756	4.720	1.217.476
260.000		260.000
300.673		300.673
0		0
	16.667	16.667
560.673	16.667	577.340
1.600.000		1.600.000
3.373.429	21.387	3.394.816

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Választásra, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök
24.4 Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)
24.5 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályáz. (működési célú rész)
<i>Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen</i>
25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül
25.1 Föv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna Föv. Önk. támogatása
25.3 Közép Mo-i Reg. Fejl. Tanács burkolat felújítási pályázat
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 Alsóhegy u. KMOP pályázat útfejlesztés
25.7 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat útfejlesztés
<i>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</i>
IV. Támogatásértékű bevételek összesen
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen</i>
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
28. Előző évi pénzmaradvány
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)
IX. Hitel
29. Működési célú hitel
30. Felhalmozási célú hitel
IX. Hitel összesen
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
140.772		140.772
46.766	77.330	124.096
25.662		25.662
7.367		7.367
1.580		1.580
222.147	77.330	299.477
20.488		20.488
22.467		22.467
1.923		1.923
713.255		713.255
16.208	-15547	661
120.091		120.091
17.620		17.620
912.052	-15547	896.505
1.134.199	61.783	1.195.982
18.000		18.000
6.000	4.100	10.100
24.000	4.100	28.100
0		0
24.000	4.100	28.100
30.000		30.000
3.146.333		3.146.333
3.146.333	0	3.146.333
0		0
26.126.875	72.961	26.199.836
499.451	-75103	424.348
2.858.900	0	2.858.900
3.358.351	-75103	3.283.248
29.485.226	-2142	29.483.084

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

67,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir.e Ft
196.820	1.788	198.608
59.165	496	59.661
65.485	4.769	70.254
1.064	745	1.809
		0
		0
		0
		0
		0
		0
322.534	7.798	330.332
27.129	3.517	30.646
		0
313		313
		0
		0
		0
		0
		0
2.377		2.377
		0
292.715	4.281	296.996
322.534	7.798	330.332

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XI.15. hónapban
 végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir.e Ft
103.042		103.042
30.470		30.470
171.256	256	171.512
		0
29.277		29.277
		0
		0
		0
		0
		0
334.045	256	334.301
230.046		230.046
		0
		0
		0
		0
		0
		0
42.301		42.301
		0
61.698	256	61.954
334.045	256	334.301

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XI.15. hónapban
 végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

114,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

299.862	1.788	301.650
---------	-------	---------

89.635	496	90.131
--------	-----	--------

236.741	5.025	241.766
---------	-------	---------

1.064	745	1.809
-------	-----	-------

29.277	0	29.277
--------	---	--------

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

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

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

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

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

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

656.579	8.054	664.633
----------------	--------------	----------------

257.175	3.517	260.692
---------	-------	---------

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

313	0	313
-----	---	-----

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

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

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

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

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

44.678	0	44.678
--------	---	--------

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

354.413	4.537	358.950
---------	-------	---------

656.579	8.054	664.633
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XI.15. hónapban
 végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

174.681	1.590	176.271
---------	-------	---------

50.296	405	50.701
--------	-----	--------

160.391		160.391
---------	--	---------

		0
--	--	---

114.845	8.812	123.657
---------	-------	---------

406.433	1.645	408.078
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

906.646	12.452	919.098
----------------	---------------	----------------

21.025		21.025
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8.549		8.549
-------	--	-------

		0
--	--	---

877.061	12.452	889.513
---------	--------	---------

906.646	12.452	919.098
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

169.975		169.975
---------	--	---------

51.152		51.152
--------	--	--------

66.441		66.441
--------	--	--------

824	7.356	8.180
-----	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

288.992	7.356	296.348
---------	-------	---------

23.970		23.970
--------	--	--------

		0
--	--	---

293		293
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

303		303
-----	--	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

263.953	7.356	271.309
---------	-------	---------

288.992	7.356	296.348
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Általános Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

297.086		297.086
---------	--	---------

138, 5 fő

88.438		88.438
--------	--	--------

87.511	4	87.515
--------	---	--------

1.256	11.062	12.318
-------	--------	--------

1.324		1.324
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

475.615	11.066	486.681
---------	--------	---------

21.064		21.064
--------	--	--------

		0
--	--	---

683		683
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

850		850
-----	--	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

452.123	11.066	463.189
---------	--------	---------

475.615	11.066	486.681
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

103.003	-116	102.887
---------	------	---------

30.562	-36	30.526
--------	-----	--------

49.347	152	49.499
--------	-----	--------

461	2.855	3.316
-----	-------	-------

1.539		1.539
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

184.912	2.855	187.767
----------------	--------------	----------------

12.833		12.833
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.148		3.148
-------	--	-------

		0
--	--	---

168.931	2.855	171.786
---------	-------	---------

184.912	2.855	187.767
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

144.321	-56	144.265
---------	-----	---------

43.180	-18	43.162
--------	-----	--------

63.292	74	63.366
--------	----	--------

824	5.170	5.994
-----	-------	-------

836		836
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

252.453	5.170	257.623
----------------	--------------	----------------

21.251		21.251
--------	--	--------

		0
--	--	---

686		686
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

229.906	5.170	235.076
---------	-------	---------

252.453	5.170	257.623
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

143.102	-26	143.076
---------	-----	---------

42.458		42.458
--------	--	--------

54.143	26	54.169
--------	----	--------

666	4.117	4.783
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

240.369	4.117	244.486
----------------	--------------	----------------

9.496		9.496
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

229.832	4.117	233.949
---------	-------	---------

240.369	4.117	244.486
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

163.822		163.822
---------	--	---------

48.540		48.540
--------	--	--------

60.741	24	60.765
--------	----	--------

1.512	5.470	6.982
-------	-------	-------

810		810
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

275.425	5.494	280.919
---------	-------	---------

14.090		14.090
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

261.081	5.494	266.575
---------	-------	---------

275.425	5.494	280.919
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.8**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
209.057		209.057
62.603		62.603
78.971		78.971
746	6.201	6.947
286		286
		0
		0
		0
		0
		0
		0
351.663	6.201	357.864
25.255		25.255
		0
		0
		0
		0
		0
		0
717		717
		0
325.691	6.201	331.892
351.663	6.201	357.864

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

152.124	-510	151.614
---------	------	---------

45.838	-162	45.676
--------	------	--------

70.429	672	71.101
--------	-----	--------

995	5.732	6.727
-----	-------	-------

311		311
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

269.697	5.732	275.429
----------------	--------------	----------------

16.958		16.958
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

251.796	5.732	257.528
---------	-------	---------

269.697	5.732	275.429
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

130.227	-235	129.992
---------	------	---------

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

39.546	-73	39.473
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

41.849	308	42.157
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

575	3.521	4.096
-----	-------	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

212.197	3.521	215.718
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

12.502		12.502
--------	--	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

199.446	3.521	202.967
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

212.197	3.521	215.718
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.11**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

102.288		102.288
---------	--	---------

30.406		30.406
--------	--	--------

38.544		38.544
--------	--	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

171.343	0	171.343
---------	---	---------

5.991		5.991
-------	--	-------

		0
--	--	---

307		307
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

164.641		164.641
---------	--	---------

171.343	0	171.343
---------	---	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

95.847		95.847
--------	--	--------

29.335		29.335
--------	--	--------

37.593		37.593
--------	--	--------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

163.407	0	163.407
---------	---	---------

5.122		5.122
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.134		1.134
-------	--	-------

		0
--	--	---

157.051		157.051
---------	--	---------

163.407	0	163.407
---------	---	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38,5 fő

101.371	-379	100.992
---------	------	---------

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

30.749	-121	30.628
--------	------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

43.509	500	44.009
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

430	2.502	2.932
-----	-------	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

176.059	2.502	178.561
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

12.187		12.187
--------	--	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

255		255
-----	--	-----

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

163.617	2.502	166.119
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

176.059	2.502	178.561
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

209.810		209.810
---------	--	---------

62.675		62.675
--------	--	--------

93.796	6	93.802
--------	---	--------

1.601	7.447	9.048
-------	-------	-------

687		687
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

368.569	7.453	376.022
---------	-------	---------

28.941		28.941
--------	--	--------

		0
--	--	---

482		482
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

517		517
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.564		3.564
-------	--	-------

		0
--	--	---

335.065	7.453	342.518
---------	-------	---------

368.569	7.453	376.022
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

168.277		168.277
---------	--	---------

Költségvetési létszámkeret:

57,5 fő

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

50.750		50.750
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

67.204		67.204
--------	--	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

100	6.913	7.013
-----	-------	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

286.331	6.913	293.244
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

16.890		16.890
--------	--	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

615		615
-----	--	-----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

650		650
-----	--	-----

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

268.126	6.913	275.039
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

286.331	6.913	293.244
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

741,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2.190.310	-1322	2.188.988
-----------	-------	-----------

656.232	-410	655.822
---------	------	---------

853.370	1.766	855.136
---------	-------	---------

10.167	68.346	78.513
--------	--------	--------

6.953	0	6.953
-------	---	-------

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

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

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

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

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

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

3.717.032	68.380	3.785.412
------------------	---------------	------------------

226.550	0	226.550
---------	---	---------

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

3.837	0	3.837
-------	---	-------

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

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

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

2.937	0	2.937
-------	---	-------

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

12.449	0	12.449
--------	---	--------

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

3.471.259	68.380	3.539.639
-----------	--------	-----------

3.717.032	68.380	3.785.412
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

142 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

315.073		315.073
---------	--	---------

96.303		96.303
--------	--	--------

116.058	6	116.064
---------	---	---------

1.747	10.994	12.741
-------	--------	--------

2.226		2.226
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

531.407	11.000	542.407
---------	--------	---------

21.923		21.923
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

76		76
----	--	----

		0
--	--	---

7.895		7.895
-------	--	-------

		0
--	--	---

501.445	11.000	512.445
---------	--------	---------

531.407	11.000	542.407
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

250.041	-500	249.541
---------	------	---------

74.935	-145	74.790
--------	------	--------

81.039	695	81.734
--------	-----	--------

	9.567	9.567
--	-------	-------

248		248
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

406.263	9.617	415.880
----------------	--------------	----------------

2.511		2.511
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.426		3.426
-------	--	-------

126		126
-----	--	-----

3.505		3.505
-------	--	-------

		0
--	--	---

396.695	9.617	406.312
---------	-------	---------

406.263	9.617	415.880
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.18**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

96.960		96.960
--------	--	--------

28.956		28.956
--------	--	--------

23.522		23.522
--------	--	--------

		0
--	--	---

24		24
----	--	----

225		225
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

149.687	0	149.687
----------------	----------	----------------

2.412		2.412
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.967		2.967
-------	--	-------

		0
--	--	---

144.308		144.308
---------	--	---------

149.687	0	149.687
----------------	----------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

229.590	-227	229.363
---------	------	---------

69.054	-73	68.981
--------	-----	--------

56.082	300	56.382
--------	-----	--------

	3.269	3.269
--	-------	-------

3.982		3.982
-------	--	-------

2.581		2.581
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

361.289	3.269	364.558
---------	-------	---------

4.834		4.834
-------	--	-------

		0
--	--	---

9		9
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.360		1.360
-------	--	-------

3.300		3.300
-------	--	-------

3.407		3.407
-------	--	-------

		0
--	--	---

348.379	3.269	351.648
---------	-------	---------

361.289	3.269	364.558
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola,
 Szakiskola, Gimnázium,
 Szakközépisk. és Feln. Okt. Gimn**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

313.090	4.298	317.388
---------	-------	---------

95.254	1.403	96.657
--------	-------	--------

101.062	1.158	102.220
---------	-------	---------

192	10.706	10.898
-----	--------	--------

8.812		8.812
-------	--	-------

1.363		1.363
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

519.773	17.565	537.338
----------------	---------------	----------------

15.645		15.645
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

544		544
-----	--	-----

2.500		2.500
-------	--	-------

6.698		6.698
-------	--	-------

		0
--	--	---

494.386	17.565	511.951
---------	--------	---------

519.773	17.565	537.338
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

450.847	-183	450.664
---------	------	---------

136.793	-59	136.734
---------	-----	---------

60.465	242	60.707
--------	-----	--------

	643	643
--	-----	-----

29.059		29.059
--------	--	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

677.199	643	677.842
----------------	------------	----------------

14.956		14.956
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8.550		8.550
-------	--	-------

		0
--	--	---

2.815		2.815
-------	--	-------

		0
--	--	---

650.624	643	651.267
---------	-----	---------

677.199	643	677.842
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

611 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1.655.601	3.388	1.658.989
-----------	-------	-----------

501.295	1.126	502.421
---------	-------	---------

438.228	2.401	440.629
---------	-------	---------

1.939	35.179	37.118
-------	--------	--------

44.351	0	44.351
--------	---	--------

4.204	0	4.204
-------	---	-------

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

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

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

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

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

2.645.618	42.094	2.687.712
------------------	---------------	------------------

62.281	0	62.281
--------	---	--------

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

331	0	331
-----	---	-----

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

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

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

13.956	0	13.956
--------	---	--------

5.926	0	5.926
-------	---	-------

27.287	0	27.287
--------	---	--------

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

2.535.837	42.094	2.577.931
-----------	--------	-----------

2.645.618	42.094	2.687.712
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.22

intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

50.137		50.137
--------	--	--------

14.895		14.895
--------	--	--------

20.991		20.991
--------	--	--------

	635	635
--	-----	-----

116		116
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

86.139	635	86.774
--------	-----	--------

4.913		4.913
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

81.126	635	81.761
--------	-----	--------

86.139	635	86.774
--------	-----	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI. 15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

88.590	-171	88.419
--------	------	--------

26.243	-55	26.188
--------	-----	--------

40.453	226	40.679
--------	-----	--------

	1.678	1.678
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155.286	1.678	156.964
----------------	--------------	----------------

8.165		8.165
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

147.053	1.678	148.731
---------	-------	---------

155.286	1.678	156.964
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.24**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

49.000	600	49.600
--------	-----	--------

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

14.704		14.704
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

18.679		18.679
--------	--	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	603	603
--	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

82.511	1.203	83.714
---------------	--------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

3.514		3.514
-------	--	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

78.997	1.203	80.200
--------	-------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

82.511	1.203	83.714
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

49.862

49.862

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

14.993

14.993

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

16.586

16.586

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

606

606

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

81.441

606

82.047

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

4.609

4.609

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

0

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

0

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

0

20. Önkormányzati támogatás

76.832

606

77.438

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

81.441

606

82.047

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

71.538	-605	70.933
--------	------	--------

20.981	-176	20.805
--------	------	--------

29.998	781	30.779
--------	-----	--------

	876	876
--	-----	-----

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

408		408
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

123.424	876	124.300
---------	-----	---------

6.182		6.182
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

117.192	876	118.068
---------	-----	---------

123.424	876	124.300
---------	-----	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.27**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

52.102		52.102
15.699		15.699
21.270		21.270
	976	976
		0
		0
		0
		0
		0
		0
89.071	976	90.047
5.223		5.223
		0
		0
		0
		0
65		65
		0
100		100
		0
83.683	976	84.659
89.071	976	90.047

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

124.868		124.868
---------	--	---------

37.061		37.061
--------	--	--------

49.980	50	50.030
--------	----	--------

	1.337	1.337
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

211.909	1.387	213.296
---------	-------	---------

11.969		11.969
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

199.894	1.387	201.281
---------	-------	---------

211.909	1.387	213.296
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

60.676	-90	60.586
--------	-----	--------

18.161	-17	18.144
--------	-----	--------

33.412	107	33.519
--------	-----	--------

	890	890
--	-----	-----

425		425
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

112.674	890	113.564
---------	-----	---------

7.381		7.381
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

105.173	890	106.063
---------	-----	---------

112.674	890	113.564
---------	-----	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

56.517		56.517
--------	--	--------

16.670		16.670
--------	--	--------

26.945		26.945
--------	--	--------

	697	697
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100.132	697	100.829
---------	-----	---------

5.901		5.901
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

94.031	697	94.728
--------	-----	--------

100.132	697	100.829
---------	-----	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

37.158	-26	37.132
--------	-----	--------

11.100		11.100
--------	--	--------

17.647	226	17.873
--------	-----	--------

	703	703
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65.905	903	66.808
---------------	------------	---------------

3.775		3.775
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62.130	903	63.033
--------	-----	--------

65.905	903	66.808
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

47.106		47.106
--------	--	--------

14.189		14.189
--------	--	--------

21.571	-60	21.511
--------	-----	--------

	281	281
--	-----	-----

	60	60
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

82.866	281	83.147
--------	-----	--------

3.786		3.786
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79.080	281	79.361
--------	-----	--------

82.866	281	83.147
--------	-----	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

53.728		53.728
--------	--	--------

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

15.749		15.749
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22.007	100	22.107
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	802	802
--	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

91.514	902	92.416
---------------	------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

5.485		5.485
-------	--	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

85.957	902	86.859
--------	-----	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

91.514	902	92.416
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54.003		54.003
--------	--	--------

16.075		16.075
--------	--	--------

20.867		20.867
--------	--	--------

	730	730
--	-----	-----

73		73
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

91.018	730	91.748
---------------	------------	---------------

4.770		4.770
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

86.248	730	86.978
--------	-----	--------

91.018	730	91.748
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címread sorszáma: **4.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
(Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

79.580		79.580
--------	--	--------

23.542		23.542
--------	--	--------

31.846	80	31.926
--------	----	--------

	1.184	1.184
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

134.968	1.264	136.232
---------	-------	---------

7.061		7.061
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

127.890	1.264	129.154
---------	-------	---------

134.968	1.264	136.232
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napraforgó Óvoda

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

88.988	-4	88.984
--------	----	--------

26.349		26.349
--------	--	--------

37.864	10	37.874
--------	----	--------

	1.819	1.819
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

153.201	1.825	155.026
----------------	--------------	----------------

10.437		10.437
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

142.764	1.825	144.589
---------	-------	---------

153.201	1.825	155.026
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.37**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda

(Menyecske u.2.- Menyecske u. 14.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

61.984		61.984
--------	--	--------

18.303		18.303
--------	--	--------

21.762		21.762
--------	--	--------

	1.149	1.149
--	-------	-------

75		75
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102.124	1.149	103.273
---------	-------	---------

5.486		5.486
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

96.638	1.149	97.787
--------	-------	--------

102.124	1.149	103.273
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

47.244		47.244
--------	--	--------

14.096		14.096
--------	--	--------

15.511		15.511
--------	--	--------

	391	391
--	-----	-----

415		415
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

77.266	391	77.657
---------------	------------	---------------

3.094		3.094
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74.172	391	74.563
--------	-----	--------

77.266	391	77.657
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

60.275	1.016	61.291
--------	-------	--------

17.703	295	17.998
--------	-----	--------

30.242		30.242
--------	--	--------

	973	973
--	-----	-----

149		149
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

108.369	2.284	110.653
----------------	--------------	----------------

5.943		5.943
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102.426	2.284	104.710
---------	-------	---------

108.369	2.284	110.653
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

62.474	-121	62.353
--------	------	--------

18.155	-39	18.116
--------	-----	--------

28.614	318	28.932
--------	-----	--------

75	1.169	1.244
----	-------	-------

80		80
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

109.398	1.327	110.725
----------------	--------------	----------------

6.868		6.868
-------	--	-------

		0
--	--	---

8		8
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102.522	1.327	103.849
---------	-------	---------

109.398	1.327	110.725
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

44.200		44.200
--------	--	--------

13.082		13.082
--------	--	--------

16.496		16.496
--------	--	--------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

73.896	732	74.628
---------------	------------	---------------

3.982		3.982
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69.794	732	70.526
--------	-----	--------

73.896	732	74.628
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előr. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

56.324	-125	56.199
--------	------	--------

16.657	-27	16.630
--------	-----	--------

25.030	152	25.182
--------	-----	--------

	775	775
--	-----	-----

40		40
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98.051	775	98.826
--------	-----	--------

5.958		5.958
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

92.093	775	92.868
--------	-----	--------

98.051	775	98.826
--------	-----	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

39.231		39.231
--------	--	--------

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

11.558		11.558
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

15.419		15.419
--------	--	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	459	459
--	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

66.418	459	66.877
---------------	------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

4.108		4.108
-------	--	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

36		36
----	--	----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

1.112		1.112
-------	--	-------

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

61.162	459	61.621
--------	-----	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

66.418	459	66.877
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

40.503		40.503
--------	--	--------

11.833		11.833
--------	--	--------

16.269	350	16.619
--------	-----	--------

	482	482
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68.772	832	69.604
---------------	------------	---------------

4.404		4.404
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64.368	832	65.200
--------	-----	--------

68.772	832	69.604
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5

1.376.088	474	1.376.562
-----------	-----	-----------

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

407.798	-19	407.779
---------	-----	---------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

579.459	2.340	581.799
---------	-------	---------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

75	19.947	20.022
----	--------	--------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

2.525	60	2.585
-------	----	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

408	0	408
-----	---	-----

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

2.366.353	22.802	2.389.155
------------------	---------------	------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

133.014	0	133.014
---------	---	---------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

44	0	44
----	---	----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

373	0	373
-----	---	-----

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

1.697	0	1.697
-------	---	-------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

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

20. Önkormányzati támogatás

2.231.225	22.802	2.254.027
-----------	--------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2.366.353	22.802	2.389.155
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

68.458		68.458
20.615		20.615
6.411		6.411
		0
326		326
		0
		0
		0
		0
		0
95.810	0	95.810
9		9
		0
		0
		0
		0
4.858		4.858
		0
90.943		90.943
95.810	0	95.810

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Nevelési Tanácsadó
 (Ulászló u. 32-38.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

73.404		73.404
--------	--	--------

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

22.045		22.045
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

8.663		8.663
-------	--	-------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

104.112	0	104.112
----------------	----------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

41		41
----	--	----

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

4.106		4.106
-------	--	-------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

99.965		99.965
--------	--	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

104.112	0	104.112
----------------	----------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

68.205	-3500	64.705
20.389	-1075	19.314
39.418	4.575	43.993
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
128.012	0	128.012
49		49
		0
		0
		0
		0
50		50
		0
2.302		2.302
		0
125.611		125.611
128.012	0	128.012

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

210.067	-3500	206.567
---------	-------	---------

63.049	-1075	61.974
--------	-------	--------

54.492	4.575	59.067
--------	-------	--------

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

326	0	326
-----	---	-----

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

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

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

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

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

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

327.934	0	327.934
----------------	----------	----------------

99	0	99
----	---	----

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

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

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

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

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

50	0	50
----	---	----

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

11.266	0	11.266
--------	---	--------

316.519	0	316.519
---------	---	---------

327.934	0	327.934
----------------	----------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

4.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

465.408

465.408

252 ,5 fő

135.934

135.934

157.012

2.742

159.754

592

592

1.755

1.755

0

0

0

0

0

0

760.109

3.334

763.443

38.913

38.913

0

0

0

0

0

2.400

2.400

0

20.380

20.380

0

698.416

3.334

701.750

760.109

3.334

763.443

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.49**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

218.646	102	218.748
---------	-----	---------

62.304	28	62.332
--------	----	--------

203.362		203.362
---------	--	---------

		0
--	--	---

6.331		6.331
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

490.643	130	490.773
---------	-----	---------

65.420		65.420
--------	--	--------

		0
--	--	---

3.240		3.240
-------	--	-------

3.240		3.240
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11.426		11.426
--------	--	--------

		0
--	--	---

410.557	130	410.687
---------	-----	---------

490.643	130	490.773
---------	-----	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

37.822	-561	37.261
11.631	-174	11.457
8.627	735	9.362
	51	51
120		120
8.001		8.001
		0
		0
		0
		0
		0
66.201	51	66.252
14.590		14.590
		0
4.748		4.748
		0
5.334		5.334
		0
50		50
		0
1.151		1.151
		0
40.328	51	40.379
66.201	51	66.252

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
238		238
69		69
717		717
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1.024	0	1.024
		0
		0
689		689
		0
		0
		0
		0
		0
		0
335		335
1.024	0	1.024

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

4.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai
Humán Szolgáltató Központ
(Bogdánfy u. 7/D)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

139.879	-155	139.724
---------	------	---------

39.991	-45	39.946
--------	-----	--------

31.708	200	31.908
--------	-----	--------

		0
--	--	---

85		85
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

211.663	0	211.663
----------------	----------	----------------

7		7
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.599		3.599
-------	--	-------

		0
--	--	---

9.260		9.260
-------	--	-------

		0
--	--	---

198.797		198.797
---------	--	---------

211.663	0	211.663
----------------	----------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

88.170		88.170
25.995		25.995
69.709		69.709
		0
1.292		1.292
		0
		0
		0
		0
185.166	0	185.166
59.457		59.457
		0
		0
		0
		0
		0
		0
948		948
		0
124.761		124.761
185.166	0	185.166

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szociális intézmények
összesen

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

461,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

950.163	-614	949.549
---------	------	---------

275.924	-191	275.733
---------	------	---------

471.135	3.677	474.812
---------	-------	---------

0	643	643
---	-----	-----

9.583	0	9.583
-------	---	-------

8.001	0	8.001
-------	---	-------

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

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

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

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

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

1.714.806	3.515	1.718.321
------------------	--------------	------------------

178.387	0	178.387
---------	---	---------

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

8.677	0	8.677
-------	---	-------

3.240	0	3.240
-------	---	-------

5.334	0	5.334
-------	---	-------

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

6.049	0	6.049
-------	---	-------

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

43.165	0	43.165
--------	---	--------

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

1.473.194	3.515	1.476.709
-----------	-------	-----------

1.714.806	3.515	1.718.321
------------------	--------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

11.512	-399	11.113
--------	------	--------

3.376	-115	3.261
-------	------	-------

14.001	514	14.515
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

28.889	0	28.889
---------------	----------	---------------

3.958		3.958
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

390		390
-----	--	-----

		0
--	--	---

24.341		24.341
--------	--	--------

28.889	0	28.889
---------------	----------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

12.185		12.185
--------	--	--------

3.532		3.532
-------	--	-------

12.508	110	12.618
--------	-----	--------

		0
--	--	---

1.400		1.400
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

29.625	110	29.735
--------	-----	--------

3.458		3.458
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

345		345
-----	--	-----

		0
--	--	---

25.822	110	25.932
--------	-----	--------

29.625	110	29.735
--------	-----	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

18.925		18.925
--------	--	--------

5.530		5.530
-------	--	-------

13.032		13.032
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

38.487	0	38.487
---------------	----------	---------------

1.023		1.023
-------	--	-------

		0
--	--	---

450		450
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.444		1.444
-------	--	-------

		0
--	--	---

35.570		35.570
--------	--	--------

38.487	0	38.487
---------------	----------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

12.825		12.825
--------	--	--------

3.820		3.820
-------	--	-------

8.223		8.223
-------	--	-------

		0
--	--	---

979		979
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25.847	0	25.847
---------------	----------	---------------

3.118		3.118
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60		60
----	--	----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

21.752		21.752
--------	--	--------

25.847	0	25.847
---------------	----------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

17.654		17.654
--------	--	--------

5.280		5.280
-------	--	-------

16.288	-529	15.759
--------	------	--------

0		0
---	--	---

829	529	1.358
-----	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

40.251	0	40.251
---------------	----------	---------------

5.632		5.632
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.155		2.155
-------	--	-------

		0
--	--	---

32.464		32.464
--------	--	--------

40.251	0	40.251
---------------	----------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

73.101	-399	72.702
--------	------	--------

21.538	-115	21.423
--------	------	--------

64.052	95	64.147
--------	----	--------

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

4.208	529	4.737
-------	-----	-------

200	0	200
-----	---	-----

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

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

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

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

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

163.099	110	163.209
----------------	------------	----------------

17.189	0	17.189
--------	---	--------

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

850	0	850
-----	---	-----

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

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

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

60	0	60
----	---	----

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

5.051	0	5.051
-------	---	-------

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

139.949	110	140.059
---------	-----	---------

163.099	110	163.209
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.59**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület- felügyelet

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

25.945	1.060	27.005
--------	-------	--------

6.365	340	6.705
-------	-----	-------

12.962	-280	12.682
--------	------	--------

		0
--	--	---

14.291	15.530	29.821
--------	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59.563	16.650	76.213
---------------	---------------	---------------

3		3
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59.560	16.650	76.210
--------	--------	--------

59.563	16.650	76.213
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 2548 5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

6.655.956	677	6.656.633
-----------	-----	-----------

1.982.497	61	1.982.558
-----------	----	-----------

2.634.089	14.574	2.648.663
-----------	--------	-----------

12.181	124.115	136.296
--------	---------	---------

197.082	24.931	222.013
---------	--------	---------

419.246	1.645	420.891
---------	-------	---------

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
---	---	---

11.901.051	166.003	12.067.054
-------------------	----------------	-------------------

638.548	0	638.548
---------	---	---------

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

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

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

13.750	0	13.750
--------	---	--------

3.240	0	3.240
-------	---	-------

5.334	0	5.334
-------	---	-------

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

23.425	0	23.425
--------	---	--------

5.926	0	5.926
-------	---	-------

109.464	0	109.464
---------	---	---------

109.464	0	109.464
---------	---	---------

11.104.604	166.003	11.270.607
------------	---------	------------

11.901.051	166.003	12.067.054
-------------------	----------------	-------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei
összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2663 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

6.955.818	2.465	6.958.283
-----------	-------	-----------

2.072.132	557	2.072.689
-----------	-----	-----------

2.870.830	19.599	2.890.429
-----------	--------	-----------

13.245	124.860	138.105
--------	---------	---------

226.359	24.931	251.290
---------	--------	---------

419.246	1.645	420.891
---------	-------	---------

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

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

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

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

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

12.557.630	174.057	12.731.687
-------------------	----------------	-------------------

895.723	3.517	899.240
---------	-------	---------

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

14.063	0	14.063
--------	---	--------

3.240	0	3.240
-------	---	-------

5.334	0	5.334
-------	---	-------

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

23.425	0	23.425
--------	---	--------

5.926	0	5.926
-------	---	-------

154.142	0	154.142
---------	---	---------

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

11.459.017	170.540	11.629.557
------------	---------	------------

12.557.630	174.057	12.731.687
-------------------	----------------	-------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

620		620
6		6
2.020		2.020
		0
		0
		0
1.482		1.482
		0
80		80
		0
		0
		0
4.208	0	4.208
28		28
		0
3.760		3.760
		0
		0
		0
420		420
		0
4.208	0	4.208

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

504		504
-----	--	-----

31		31
----	--	----

2.259		2.259
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

680		680
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.784	0	3.784
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

2.646		2.646
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.073		1.073
-------	--	-------

		0
--	--	---

3.784	0	3.784
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.362		1.362
274		274
2.707	-130	2.577
		0
		0
		0
100		100
		0
	130	130
		0
		0
		0
4.443	0	4.443
80		80
		0
3.136		3.136
		0
		0
		0
1.227		1.227
		0
4.443	0	4.443

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Fügő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Fügő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

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

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

3.282		3.282
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.452	0	3.452
-------	---	-------

27		27
----	--	----

		0
--	--	---

3.403		3.403
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22		22
----	--	----

		0
--	--	---

3.452	0	3.452
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 kisebbségi önkormányzatok
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
 Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

559	-81	478
-----	-----	-----

55		55
----	--	----

2.791	81	2.872
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.405	0	3.405
-------	---	-------

20		20
----	--	----

		0
--	--	---

3.230		3.230
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155		155
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.405	0	3.405
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

238		238
-----	--	-----

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

2.857		2.857
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20		20
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.141	0	3.141
-------	---	-------

18		18
----	--	----

		0
--	--	---

2.960		2.960
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

163		163
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.141	0	3.141
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

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

36		36
----	--	----

2.378		2.378
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

2.974	0	2.974
-------	---	-------

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

2.435		2.435
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

511		511
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.974	0	2.974
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü.

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

491		491
-----	--	-----

24		24
----	--	----

2.141		2.141
-------	--	-------

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

450		450
-----	--	-----

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

3.106	0	3.106
--------------	----------	--------------

32		32
----	--	----

		0
--	--	---

2.428		2.428
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

3.106	0	3.106
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.254		1.254
-------	--	-------

261		261
-----	--	-----

1.952		1.952
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.467	0	3.467
-------	---	-------

45		45
----	--	----

		0
--	--	---

2.564		2.564
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

858		858
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.467	0	3.467
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

552		552
-----	--	-----

		0
2.476	-140	2.336
		0

500	-500	0
		0

200	-200	0
		0

0	840	840
		0
0		0
		0
3.728	0	3.728

197		197
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.157		2.157
		0

		0
		0

1.374		1.374
		0

3.728	0	3.728
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+....+20)

786		786
-----	--	-----

79		79
----	--	----

2.642		2.642
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.607	0	3.607
-------	---	-------

43		43
----	--	----

		0
--	--	---

2.220		2.220
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.344		1.344
-------	--	-------

		0
--	--	---

3.607	0	3.607
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételei

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

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

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

2.529	-70	2.459
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.919	0	2.919
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

2.605		2.605
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

284		284
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.919	0	2.919
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

7.406	-81	7.325
-------	-----	-------

872	0	872
-----	---	-----

30.034	-259	29.775
--------	------	--------

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

600	-500	100
-----	------	-----

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

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

2.112	-200	1.912
-------	------	-------

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

1.210	1040	2.250
-------	------	-------

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

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

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

42.234	0	42.234
--------	---	--------

613	0	613
-----	---	-----

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

33.544	0	33.544
--------	---	--------

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

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

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

8.077	0	8.077
-------	---	-------

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

42.234	0	42.234
--------	---	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.