

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

I. Működési kiadások

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

9,312,480	7,140	9,319,620
2,304,553	10,640	2,315,193
8,147,738	89,838	8,237,576
140,903	18,349	159,252
1,082,757	51,747	1,134,504
20,988,431	177,714	21,166,145

I. Működési kiadások összesen

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- 6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések
- 6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések
- 6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései

1,841,947	21,793	1,863,740
350,176	4,858	355,034
450	0	450
2,192,573	26,651	2,219,224

6. Beruházási kiadások összesen

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

838,922	-20229	818,693
416,892	132	417,024
1,255,814	-20097	1,235,717
23,900	0	23,900
3,472,287	6,554	3,478,841

7. Felújítási kiadások összesen

7/A Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Támogatásértéki kiadások

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

112,640	25,340	137,980
3,182,050	-50	3,182,000
3,294,690	25,290	3,319,980

III. Támogatásértéki kiadások összesen

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

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

1,176,475	16,899	1,193,374
886,553	4,801	891,354
2,063,028	21,700	2,084,728
76,708	-13	76,695

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

V. Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés)

VI. Tartalékok

12. Céltartalékok

13. Általános tartalék

318,211	-36587	281,624
3,891	-3465	426

VII. Függb, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

30,217,246	191,193	30,408,439
-------------------	----------------	-------------------

VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek, hiteltörlesztés

70,000	0	70,000
--------	---	--------

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)

30,287,246	191,193	30,478,439
-------------------	----------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2010. évi
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előír. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	444,014	0	444,014
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1,229,790	57,922	1,287,712
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	10,430,054	0	10,430,054
2.2 Átengedett központi adók	1,512,548	0	1,512,548
2.3 Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,603,200	6,539	1,609,739
I. Működési bevételek összesen	15,219,606	64,461	15,284,067
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4,104,009	30,705	4,134,714
1.2 Központosított előirányzatok	436,773	12,966	449,739
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	340,665	42,414	383,079
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
1.5 Előadóművészeti szervezetek közp. költségvet. támogatása	17,242	0	17,242
II. Támogatások összesen	4,898,689	86,085	4,984,774
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,542,104	0	1,542,104
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1,031,500	0	1,031,500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2,573,604	0	2,573,604
IV. Támogatásértéktű bevétel			
1. Támogatásértéktű működési bevételek államháztartáson belül	482,224	26,275	508,499
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	3,421	473	3,894
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	189,080	-13652	175,428
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
IV. Támogatásértéktű bevételek összesen	671,304	12,623	683,927
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	131,563	24,774	156,337
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	3,250	3,250
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	131,563	28,024	159,587
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31,260	0	31,260
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)	23,526,026	191,193	23,717,219
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú	1,857,334	0	1,857,334
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	1,470,591	0	1,470,591
VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen	3,327,925	0	3,327,925
VIII. Függv. átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>	0	0	0
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3,433,295	0	3,433,295
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>	3,160,000	0	3,160,000
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	273,295	0	273,295
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3,433,295	0	3,433,295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IXI)	30,287,246	191,193	30,478,439

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2010. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI. hó mód. előír. e Ft
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	134.304	-2747	131.557
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	169.731		169.731
2.1		Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat	31.226		31.226
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	56.587	-570	56.017
3.1		Érem u.-i. óvoda épület felújítás (engedélyek, kiviteli tervek)	4.000		4.000
4		Támfal helyreállítások	28.370	-13285	15.085
5		Orvosi rendelők felújítása	43.000	-197	42.803
6		Járda felújítás	126.695		126.695
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics			
		Gy. Ált., Domokos Pál P. Ált. Iskolák)	245.009	-4000	241.009
7.1		Hauszmann A. u. sporttelep felújítása pm.	0		0
7.2		* KVK feladatok felújítási kiadásai saját forrás terhére		145	145
7.3		* KVK felújítási kiadásai (pályázatban elszámolható kiadás)		425	425
		összesen:	838.922	-20229	818.693
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	18.961		18.961
9		Csikihegyek u. Ált. Iskola Csikihegyek u. 13-15. ablak	25.000		25.000
10		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27.000		27.000
11		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12.000		12.000
12		Ádám Jenő Ált. Iskola Köbölkút ú. 27. vizesblokk, konyha ablak	18.000		18.000
13		Keveháza u. Ált. Iskola Keveháza u. 2. konyha, ékező	14.593		14.593
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12.000		12.000
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmeilyi u. 30. tető	14.000		14.000
16		Törökugrató u. Ált. Iskola tető	16.000		16.000
17		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere	15.310		15.310
18		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5.000		5.000
19		Kelenvölgyi Ált. Iskola Kecskeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokkok	15.000		15.000
20		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. támfal, udvar	20.000		20.000
		<i>Óvodák:</i>			
21		Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba, udvar	14.000		14.000

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2010. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
22		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	5.000		5.000
23		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19.000		19.000
24		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők	22.000		22.000
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8.000		8.000
26		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	8.430		8.430
27		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10.000		10.000
28		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15.000		15.000
29		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8.000		8.000
30		Törösvár Óvoda Törösvár u. 19-21. ablak	15.000		15.000
31		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15.000		15.000
31.1		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15.19. pm.	140		140
		<i>Bölcsődék:</i>			
32		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kert	5.000		5.000
33		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9.000		9.000
34		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12.000		12.000
		<i>Egyéb:</i>			
35		Szociális Konyha Mémők u. 40. burkolat, ablak	10.570		10.570
36		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., berendezé	10.033		10.033
36.1		2007-2009. évi garanciális visszatartások pm.	6.204		6.204
36.2		Közterület Felügyelet ingatlan felújítása	3.000		3.000
36.3		Intézmények saját hatáskörű gép-, berendezés felújítása	1.901	132	2.033
		<i>összesen:</i>	410.142	132	410.274
	Nyéki Imre Uszoda				
37		Csőrendszer felújítás	6.750		6.750
		<i>összesen:</i>	6.750	0	6.750
	Összesen:		1.255.814	-20097	1.235.717

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI. 16- XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

* 7.2, 7.3 sorokon kerültek elkülönítésre forrásonként a KVK-val kapcsolatos felújítási előirányzatok.

Ezen belül: épület felújítások.

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2010. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	20.000		20.000
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10.633		10.633
3		Útfejlesztés	78.725		78.725
4		Járdaépítés, kerékpárút pm.	18.104		18.104
5		Parkolóépítés	67.140		67.140
6		Park- és játszótér tervezés, építés	199.117	47	199.164
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	160.697	21.250	181.947
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pm.	51.157		51.157
9		Lakásvásárlások (Vasút u. , nehézhelyzetű hitelek, házmest.)	424.720	-30990	393.730
9.1		Kulturális Városközpont pályázattal kapcsolatos ingatlanvásárlás	38.564	-38564	0
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	11.062		11.062
11		Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés	152.231	-152231	0
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	148.354		148.354
13		Kártalanítás, kisajátítás	48.537	-21250	27.287
14		ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés nagyért. eszközök, immat. javak	20.150		20.150
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	26.282		26.282
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	7.986	-100	7.886
17		60 + Program Központ fejl. nagyértékű eszközbeszerzés	1.000		1.000
17.1		Hauszmann A u. sporttelep (vételár I. részlet) pm.	270.250		270.250
17.2		Petőfi S. Al.t Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások kiviteli tervek	4.000		4.000
17.3		ESZI Szoc. Konyha és Étkező akadálymentesítése KMOP pály.	14.841	-729	14.112
17.4		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.	52.847		52.847
17.5		GeoMedia WebMap Professional 6.1 szoftver beszerzése, fejlesztése megosztott tudásbázis kialakítása.	14.900		14.900
17.6		Kompetencia alapú okt. TAMOP pály. nagyértékű eszközbeszerzés	650		650
17.7		Intézményi sportudvar		4.000	4.000
17.8	*	KVK feladatok fejlesztési kiadásai saját forrás terhére		71.317	71.317
17.9	*	KVK fejlesztési kiadásai (pályázatban elszámolható kiadás)		169.043	169.043
		Összesen:	1.841.947	21.793	1.863.740

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2010. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előír. e Ft
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
18		Bárdos L. Alt. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3.000		3.000
19		Montágh I. Alt. Iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23.000		23.000
20		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	34.054		34.054
21		Újbuda Közterület-felügyelet Fraknó u. 7. Térfigy. rendsz. alépitmény	18.500		18.500
22		Újbudai Közterület felügyelet nagyrértékű eszközbeszerzés	4.480		4.480
23		ESZI Kérvő u. 5. INO kialakítása	26.000	-8000	18.000
24		Petőfi S. Alt. Iskola Kiskőrös u. 1. átalakítások, konyha, étterem	40.000		40.000
25		ESZI Támogató Szolg. fejleszt. progr. (informatikai fejl. eszközbesz.)	250		250
26		Központi karbantartásból intézményeknek nagyrértékű eszközbeszerzés gép, berendezés	2.877	3.995	6.872
26.1		Felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés átcsoportosít. (gép, berend.)	1.446		1.446
27		Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás saját hatáskörben)	55.239	13.635	68.874
28		Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére, mintaprojekt	2.500		2.500
29		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése pm.	20.000		20.000
30		2008-2009. évi garanciális visszatartások pm.	2.611		2.611
31		Intézmények informatikai eszközbeszerzése pm.	1.010		1.010
31.1		Intézmények informatikai eszközbeszerzése	32.461	-4772	27.689
32		Közoktatás Fejlesztési központi támogatás pm.	14.712		14.712
32.1		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda orvosi rend. helyén bölcsődei játszóház kial.	5.000		5.000
32.2		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés, konténer pm.	16.000		16.000
32.3		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/B bővítés csoportsz, kieg. helys. pm	18.000		18.000
32.4		Pityang Óvoda Csikihegyek u. 11. bővítés csoportszoba pm.	5.000		5.000
32.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. bővítés, tornaszoba, konténer pm.	1.000		1.000
32.6		Kelenvölgyi Óvoda udvari játékok vásárlás, telepítés, medence elbontás, ütéscsillapító gumitéglá telepítése	1.500		1.500
		összesen	328.640	4.858	333.498

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás c Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
	Nyéki Imre Úszoda				
33		Alternatív energia ellátás beruházás pm.	20.886		20.886
34		Fűnyíró traktor	650		650
		összesen	21.536	0	21.536
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		450		450
	Összesen:		2.192.573	26.651	2.219.224

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI. 16- XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

* 17.8 és 17.9 sorokon kerültek elkülönítésre forrásonként a KVK-val kapcsolatos beruházási előirányzatok .

Ezen belül: Gárdonyi szobor környezete fejlesztés, lakásvásárlások, parképítés és felújítás, és kapcsolódó kiadások.

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Inézárny (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választások dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Településmarketing feladatok
- 3.13 Budahold Kft. táboroztatás, közalk. háza üzemelt., Kelenvölgyi Szolg. Ház festés
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Külföldi visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg.
- 3.19.1 Bocskai út 39-41 mini naperörmű üzemeltetése
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai
- 3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiad. pm.
- 3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása pm.
- 3.29 Eséllyel az esélyért TÁMOP pályázat dologi kiadásai
- 3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai
- 3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadásai saját forrás tehére
- 3.32 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiadásai
- 3.33 Önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai
- 3.34 Eséllyel az esélyért pr.önk. fenntart. folytat. dologi kiad.
- 3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiadásai pm.
- 3.36 Vis maior keret dologi kiadásai
- 3.37 ESZI Szoc. Konyha és Etkezdő akadálymentesítés KMOP pály.
- 3.38 KVK dologi kiadásai (pályázatban elszámolható kiadás)
- 3.39 "Partnervárosi találkozó" EU pályázat dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
2,234,869	-5000	2,229,869
2,941	127	3,068
5,415		5,415
24,000		24,000
6,466		6,466
56,600	590	57,190
2,366		2,366
13,583		13,583
2,021		2,021
1,006		1,006
1,270		1,270
2,030		2,030
1,000		1,000
2,353,567	-4283	2,349,284
400 fő		
646,637	153	646,790
907,639	210	907,849
97,785		97,785
4,083		4,083
47,588	824	48,412
1,102,426	13,410	1,115,836
301,438	-500	300,938
14,055		14,055
48,230	3,832	52,062
10,247	219	10,466
140,000		140,000
21,539		21,539
140,433	-1164	139,269
22,300		22,300
54,702		54,702
52,225		52,225
25,000		25,000
180,250		180,250
110,690		110,690
314,255	8,000	322,255
1,687		1,687
56,000	296	56,296
96,189		96,189
49,764	1,453	51,217
307,000		307,000
18,770		18,770
91,092		91,092
1,176		1,176
44,936		44,936
54,091	1,795	55,886
7,325		7,325
79,505		79,505
61,453	-32375	29,078
24,230	5,347	29,577
21,502		21,502
4,706	360	5,066
3,250		3,250
2,588		2,588
1,043	729	1,772
	16,875	16,875
	2,140	2,140
4,521,192	21,451	4,542,643
8,560		8,560
1,082,757	51,747	1,134,504
8,612,713	69,068	8,681,781

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

E. táblázat

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

II. Felhalmozási kiadások
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai
II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)
III. Támogatásértékű kiadás
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8.1 ORFK támogatása
8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás
8.5 Egyéb tám. műk. kiad. tám. céltartalékból pm.
8.6 Kompetencia alapú okt. TAMOP pály. pe. átad. önk. intézm.-nek
Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
9.3 Felhalmozási célú támogatás vis maior keret terhére
Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen
III. Támogatásértékű kiadás összesen
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök
10. Működési célú pénzeszközzátadás államháztart. kívülre
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány
10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda 1 Nonpr. Kft. tám. (7M műk tám., 10M térfigy. üzemelt. 2 h)
10.6 Gyógyír Kft. támogatása
10.7 Közokt. és együttműk. megállapodások alapj. pénzeszk. átadás
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás
10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközzátadás
10.10 Újbuda Torna Club támogatása
10.11 Kamaracserdei Ifjúsági Park Kft
10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám., közc. foglalk. önk. rész
10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás
10.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból
10.16 Kelen S.C. támogatása
10.17 Újbudai Senior Úszó Egyesület támogatása
10.18 MU Színház Egyesület közszolg. szerződés
10.19 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. Körm. Véd. Alapból
10.20 Csonka János Múzeum működési támogatás pm.
10.21 Zsombolyai Kft. műk. célú pe. átad. Hauszmann sporttelep felúj.
Működési célú pénzeszközzátadás államházt. kívülre összesen
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóház felújítási pályázatok
11.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása pm.
11.3 Panelprogram pm.
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
11.3.02 ÖKO program pm.
11.3.03 Zöld panel program pm.
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
11.7 Bérleti jog megváltás
11.8 Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia támogatása
11.9 Helyi támogatás vissza nem térítendő része pm.
11.10 Lakóépületek takarékos energia felhaszn. tám. pm.
11.11 Újbuda 1 Nonprofit Kft. felh. célú pe. átadás pm.
11.12 GYÓGYÍR Kft. eszközbeszerzés pm.
11.13 Egyéb. felh.célú pe. átad. tám. céltartalékból
11.14 Egyéb felh. célú pe. átadás Környezetvéd. Alapból
11.15 Zsombolyai Kft. felh. célú pe. átad. Hauszmann sporttelep felúj.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
1,841,947	21,793	1,863,740
838,922	-20229	818,693
23,900		23,900
2,704,769	1,564	2,706,333

20,000		20,000
3,000		3,000
33,833	314	34,147
13,257	5,434	18,691
41,625		41,625
400	19,492	19,892
112,115	25,240	137,355

3,160,000		3,160,000
20,000		20,000
2,000		2,000
3,182,000	0	3,182,000
3,294,115	25,240	3,319,355

225,000		225,000
20,000		20,000
40,000		40,000
60,000		60,000
50,000		50,000
20,989		20,989
157,963	5,880	163,843
42,196	0	42,196
23,000	0	23,000
23,314	3,000	26,314
200,000		200,000
68,500		68,500
7,300		7,300
30,000		30,000
30,148	6,099	36,247
135,304	1,560	136,864
4,250		4,250
4,000		4,000
2,500		2,500
11,756	510	12,266
7,500		7,500
11,500		11,500
1,175,220	17,049	1,192,269

29,000		29,000
130,626		130,626
100,000		100,000
0		0
100,197		100,197
148,391		148,391
167,674		167,674
38,000		38,000
26,346		26,346
10,000		10,000
63,430		63,430
15,000		15,000
3,120		3,120
3,000		3,000
2,769		2,769
12,000		12,000
22,000		22,000
	4,601	4,601
15,000		15,000
886,533	4,601	891,134
2,061,773	21,650	2,083,423

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft. tagi hitel
14.2 Zsombolyai Kft tagi kölcsön
V.Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés) összesen
VI. Tartalékok
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
VI. Tartalékok összesen
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások
17. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás.*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)
VIII.Finanszírozási célú pü.műveletek, hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
9,800		9,800
9,836	-13	9,823
0		0
37,072		37,072
20,000		20,000
76,708	-13	76,695
318,211	-36587	281,624
3,891	-3465	426
322,102	-40052	282,050
0	0	0
11,617,822	13,683	11,631,505
17,072,180	77,457	17,149,637
70,000		70,000
17,142,180	77,457	17,219,637

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

A módosítások oszlopban a XI. 16- XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	206.861		206.861
Parkfenntartás	381.101		381.101
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	55.728		55.728
Játszóterek őrzése	95.744		95.744
Forgalomtechnika	70.955		70.955
Közkutak fenntartása	17.199		17.199
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7.463		7.463
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227.500		227.500
Karácsonyi díszkivilágítás	39.875		39.875
Felújításhoz, beruházáshoz kapcs. dologi kiadások		13.410	13.410
Osszesen:	1.102.426	13.410	1.115.836

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	22.125	-4000	18.125
Ingyenüzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat., szemét)	144.613	-4000	140.613
Ingyenértékesítés kiadásai	32.389	-500	31.889
Épület, lakás karbantartás	98.430	8.000	106.430
Épület bontások pm.	3.881		3.881
Osszesen:	301.438	-500	300.938

3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyagotalmazó Alapítvány	1.450		1.450
Bliss Alapítvány	1.450		1.450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.900		3.900
Krisis Alapítvány	18.280	5.842	24.122
Down Alapítvány	5.800	-810	4.990
Fiatalok Önszolgálat Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.600	-1200	5.400
Gyermekek napközbeni ellátása	10.000		10.000
Osszesen:	48.230	3.832	52.062

10.7 Köznevelési és együttműködési megállapodások alapján pénzeszközátadások

Szent Gellért Óvoda	35.556		35.556
Briliáns Oktatási Alapítvány	4.640		4.640
Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Ált. Iskola	2.000		2.000
Osszesen:	42.196	0	42.196

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI. 16- XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

E/2.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszköztátadások			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	2,000		2,000
Néphagyományörző Táncegyüttes Közh. Egyesület	2,000		2,000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4,000		4,000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.	2,000		2,000
Karinthy és Karinthy Kft.	1,000		1,000
Muzsikus Kávéház	1,000		1,000
Petőfi Musical Stúdió	1,500		1,500
Szentimrevárosi Egyesület	1,500		1,500
TEMÍ Fővárosi Művelődési Háza	3,000		3,000
TIT Stúdió Egyesület	1,000		1,000
Wokiné Wiegner Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	2,000		2,000
Budapesti Jazz Orchestra (BJO) Művész. Szolg. Nonprofit Kft.	1,000		1,000
Osszesen:	23,000	0	23,000

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszköztátadások			
Magyar Vöröskereszt	2,000	1,000	3,000
Máltai Szeretetszolgálat	12,814	1,000	13,814
Magyar Karitás	6,500		6,500
Péter Cerny Alapítvány	1,000		1,000
Gézengúz Alapítvány	1,000		1,000
Gyermekek napköz. ellát. nem önkorm. fennt. szolg. (pály.)	0		0
Magyar ökumenikus segélyszervezet		1,000	1,000
Osszesen:	23,314	3,000	26,314

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése			
1 Működési feladatok céltartaléka	17,243	32,261	49,504
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	4,397		4,397
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	6,000	-6000	0
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	585	32	617
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	3,367		3,367
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	0		0
7 Nyári napközis tábor ped. bér-jár.	0		0
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	36,232	-20958	15,274
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	0		0
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5,000		5,000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	1		1
12 Környezetvédelmi Alap	116,422	-6526	109,896
13 Támogatások céltartaléka	407	329	736
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 Kulturális Városközpont pályázat önrész	22,870		22,870
16 EU Kultúra pályázat önrész	0		0
17 Garanciavállalás	29,190		29,190
18 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat	2,456		2,456
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	47,844	-25058	22,786
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázata, kiadása	7,804		7,804
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó	17,677	-10307	7,370
22 Közalkalmazottak juttatásai emelése	0		0
23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása	716	-360	356
24 Közalkalmazottak +1% jutalom pm.	0		0
25 Vis Maior keret	0		0
Céltartalék összesen:	318,211	-36587	281,624

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI. 16- XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

18.2 Kamat bevétel

18.3 Áfa bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

19.1.1 Iparüzési adó

19.1.2 Építmény, telek adó (2250 M+ 300M)

19.2 Átengedett központi adók

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 Gépjárműadó

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

20.5 Előadóművészeti szervezetek közp. költségv. tám.

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

21.2 Egyéb tárgyi eszk., immateriális javak értékesítés

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

22.1. Lakás értékesítés

22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés

22.3 Privatizációból származó bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bevétele

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

30,000		30,000
170,000		170,000
180,620		180,620
62,480		62,480
443,100	0	443,100

7,839,274		7,839,274
2,590,780		2,590,780
492,548		492,548
1,020,000		1,020,000
60,000		60,000
600,000		600,000
221,000		221,000
33,000		33,000
145,000		145,000
72,200		72,200
102,000	6,539	108,539
290,000		290,000
80,000		80,000
13,545,802	6,539	13,552,341
13,988,902	6,539	13,995,441

4,104,009	30,705	4,134,714
436,773	12,966	449,739
340,665	42,414	383,079
0		0
17,242		17,242
4,898,689	86,085	4,984,774

1,538,904		1,538,904
3,200		3,200
1,542,104	0	1,542,104
105,000		105,000
926,500		926,500
0		0
1,031,500	0	1,031,500
0		0
2,573,604	0	2,573,604

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (VÁTI 10 %)
24.4 TÁMOP eséllyel az esélyért dropprev. pályázat
24.5 KMOP Alsóhegy u. útfajl. pályázat
24.6 Választások központi bevétele
24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés
24.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.
24.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat
24.10 Települési Kisebbségi Önkorm. támogatása
<i>Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen</i>
25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül
25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat
25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh., bev.
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat felh. bev.
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 KMOP Szociális konyha és étkezde. akadályment. pály.
25.7 Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat
<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 (FÖTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pe. átvétel
26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (85%)
26.4 EU partnervárosi kapcsolatok
<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
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bev.
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú
VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek össz.
VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása
1. Működési célú hitel
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>
2. Felhalmozási célú hitel
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

108,050		108,050
77,477	10,694	88,171
16,174		16,174
12,995		12,995
2,438		2,438
53,619	1,640	55,259
0		0
39,309		39,309
72,887		72,887
9,833	114	9,947
392,782	12,448	405,230

51,158		51,158
9,248		9,248
0		0
100,197		100,197
250		250
14,295		14,295
13,932	-13932	0
189,080	-13932	175,148
581,862	-1484	580,378

20,000		20,000
6,000		6,000
63,513		63,513
2,770		2,770
92,283	0	92,283
0		0
92,283	0	92,283
31,260		31,260
22,166,600	91,140	22,257,740

1,719,778		1,719,778
1,440,329		1,440,329
3,160,107	0	3,160,107

0	0	0
0		0
3,433,295	0	3,433,295
3,160,000		3,160,000
273,295		273,295
3,433,295	0	3,433,295
28,760,002	91,140	28,851,142

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI. 16- XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

112.786	1.762	114.548
---------	-------	---------

26.919	3.162	30.081
--------	-------	--------

218.895		218.895
---------	--	---------

		0
--	--	---

21.536		21.536
--------	--	--------

6.750		6.750
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

386.886	4.924	391.810
---------	-------	---------

249.624	4.416	254.040
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

249.624	4.416	254.040
---------	-------	---------

48.829		48.829
--------	--	--------

22.500		22.500
--------	--	--------

		0
--	--	---

65.933	508	66.441
--------	-----	--------

386.886	4.924	391.810
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

112.786	1.762	114.548
---------	-------	---------

26.919	3.162	30.081
--------	-------	--------

218.895	0	218.895
---------	---	---------

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

21.536	0	21.536
--------	---	--------

6.750	0	6.750
-------	---	-------

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

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

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

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

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

386.886	4.924	391.810
----------------	--------------	----------------

249.624	4.416	254.040
---------	-------	---------

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

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

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

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

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

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

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

249.624	4.416	254.040
----------------	--------------	----------------

48.829	0	48.829
--------	---	--------

22.500	0	22.500
--------	---	--------

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

65.933	508	66.441
--------	-----	--------

386.886	4.924	391.810
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

214.841	2.151	216.992
---------	-------	---------

48.177	415	48.592
--------	-----	--------

229.220	-81905	147.315
---------	--------	---------

		0
--	--	---

223.842	-6565	217.277
---------	-------	---------

405.241		405.241
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.121.321	-85904	1.035.417
------------------	---------------	------------------

78.301	-72	78.229
--------	-----	--------

		0
--	--	---

25.320	2.566	27.886
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

103.621	2.494	106.115
----------------	--------------	----------------

11.303		11.303
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.006.397	-88398	917.999
-----------	--------	---------

1.121.321	-85904	1.035.417
------------------	---------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eu. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

168.542	329	168.871
---------	-----	---------

41.628	128	41.756
--------	-----	--------

86.350	5.976	92.326
--------	-------	--------

7.808	749	8.557
-------	-----	-------

2.906	-163	2.743
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

307.234	7.019	314.253
---------	-------	---------

28.468	3.886	32.354
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

28.468	3.886	32.354
--------	-------	--------

1.060		1.060
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

277.090	3.133	280.223
---------	-------	---------

307.234	7.019	314.253
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

346.135	-3784	342.351
---------	-------	---------

83.445	-872	82.573
--------	------	--------

148.055	-3563	144.492
---------	-------	---------

9.837	626	10.463
-------	-----	--------

4.101	-238	3.863
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

591.573	-7831	583.742
---------	-------	---------

35.834	-2479	33.355
--------	-------	--------

		0
--	--	---

134		134
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

36.008	-2479	33.529
--------	-------	--------

1.020		1.020
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

554.545	-5352	549.193
---------	-------	---------

591.573	-7831	583.742
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

101.710	-1001	100.709
---------	-------	---------

24.418	-265	24.153
--------	------	--------

56.540	3.782	60.322
--------	-------	--------

3.326	413	3.739
-------	-----	-------

1.518		1.518
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

187.512	2.929	190.441
---------	-------	---------

14.750	2.092	16.842
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

14.776	2.092	16.868
--------	-------	--------

1.958		1.958
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

170.778	837	171.615
---------	-----	---------

187.512	2.929	190.441
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

136.591	5	136.596
---------	---	---------

32.634	14	32.648
--------	----	--------

75.442	2.026	77.468
--------	-------	--------

5.819	525	6.344
-------	-----	-------

2.230	-122	2.108
-------	------	-------

185		185
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

252.901	2.448	255.349
---------	-------	---------

25.152	526	25.678
--------	-----	--------

		0
--	--	---

4.568	1.006	5.574
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

29.870	1.532	31.402
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

222.840	916	223.756
---------	-----	---------

252.901	2.448	255.349
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
 Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

139.447	547	139.994
---------	-----	---------

33.568	149	33.717
--------	-----	--------

69.489	4.653	74.142
--------	-------	--------

4.784	557	5.341
-------	-----	-------

2.106	-84	2.022
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

249.394	5.822	255.216
---------	-------	---------

15.497	3.645	19.142
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	326	326
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15.497	3.971	19.468
--------	-------	--------

1.385		1.385
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

232.512	1.851	234.363
---------	-------	---------

249.394	5.822	255.216
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

161.638	-134	161.504
---------	------	---------

38.843	89	38.932
--------	----	--------

62.639	1.341	63.980
--------	-------	--------

5.332	402	5.734
-------	-----	-------

1.519		1.519
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

269.971	1.698	271.669
----------------	--------------	----------------

17.725	-66	17.659
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	305	305
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17.725	239	17.964
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

251.711	1.459	253.170
---------	-------	---------

269.971	1.698	271.669
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

74,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

198.506	232	198.738
47.886	91	47.977
104.539	7.796	112.335
7.829	799	8.628
4.030	1.265	5.295
		0
		0
		0
		0
		0
362.790	10.183	372.973
39.173	8.336	47.509
		0
170		170
		0
		0
		0
881		881
		0
40.224	8.336	48.560
1.027		1.027
		0
		0
321.539	1.847	323.386
362.790	10.183	372.973

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

160.678	-472	160.206
---------	------	---------

37.816	-105	37.711
--------	------	--------

81.432	5.012	86.444
--------	-------	--------

6.529	509	7.038
-------	-----	-------

1.237	-117	1.120
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

287.692	4.827	292.519
---------	-------	---------

19.808	2.044	21.852
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

19.808	2.044	21.852
--------	-------	--------

2.728		2.728
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

265.156	2.783	267.939
---------	-------	---------

287.692	4.827	292.519
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.10**

Intézmény (feladat) megnevezése

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

130.187	-862	129.325
---------	------	---------

31.637	-59	31.578
--------	-----	--------

50.102	3.700	53.802
--------	-------	--------

4.503	337	4.840
-------	-----	-------

1.462	1.870	3.332
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

217.891	4.986	222.877
----------------	--------------	----------------

16.870	2.456	19.326
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

16.870	2.456	19.326
---------------	--------------	---------------

1.245		1.245
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

199.776	2.530	202.306
----------------	--------------	----------------

217.891	4.986	222.877
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezei Általános Iskola
 (Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

95.951	-1042	94.909
--------	-------	--------

22.932	-277	22.655
--------	------	--------

50.638	3.782	54.420
--------	-------	--------

2.701	173	2.874
-------	-----	-------

1.633	-6	1.627
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

173.855	2.630	176.485
---------	-------	---------

15.477	1.323	16.800
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15.477	1.323	16.800
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

157.407	1.307	158.714
---------	-------	---------

173.855	2.630	176.485
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

205.623	411	206.034
---------	-----	---------

49.265	121	49.386
--------	-----	--------

112.315	2.030	114.345
---------	-------	---------

8.656	2.166	10.822
-------	-------	--------

3.123	1.358	4.481
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

378.982	6.086	385.068
---------	-------	---------

39.552	2.307	41.859
--------	-------	--------

		0
--	--	---

122	1.459	1.581
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

39.724	3.766	43.490
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

339.190	2.320	341.510
---------	-------	---------

378.982	6.086	385.068
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

154.378	253	154.631
---------	-----	---------

37.453	69	37.522
--------	----	--------

72.414	2.620	75.034
--------	-------	--------

5.468	594	6.062
-------	-----	-------

1.299	-156	1.143
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

271.012	3.380	274.392
---------	-------	---------

16.936	2.261	19.197
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

17.296	2.261	19.557
--------	-------	--------

1.521		1.521
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

252.195	1.119	253.314
---------	-------	---------

271.012	3.380	274.392
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

743

1.999.386	-5518	1.993.868
-----------	-------	-----------

5 fő		
------	--	--

481.525	-917	480.608
---------	------	---------

969.955	39.155	1.009.110
---------	--------	-----------

72.592	7.850	80.442
--------	-------	--------

27.164	3.607	30.771
--------	-------	--------

185	0	185
-----	---	-----

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

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

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

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

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

3.550.807	44.177	3.594.984
------------------	---------------	------------------

285.242	26.331	311.573
---------	--------	---------

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

5.220	3.096	8.316
-------	-------	-------

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

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

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

1.281	0	1.281
-------	---	-------

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

291.743	29.427	321.170
----------------	---------------	----------------

13.709	0	13.709
--------	---	--------

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

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

3.244.739	14.750	3.259.489
-----------	--------	-----------

3.550.807	44.177	3.594.984
------------------	---------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

189.570	-145	189.425
---------	------	---------

45.817	28	45.845
--------	----	--------

90.901	5.758	96.659
--------	-------	--------

6.974	102	7.076
-------	-----	-------

3.678	-1373	2.305
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

336.940	4.370	341.310
---------	-------	---------

26.861	1.172	28.033
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1.600		1.600
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

28.461	1.172	29.633
--------	-------	--------

4.013		4.013
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

304.466	3198	307.664
---------	------	---------

336.940	4.370	341.310
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

374.751	11.666	386.417
143,5 fő		
90.962	2.737	93.699
156.095	10.107	166.202
10.578	784	11.362

4.246		4.246
67		67

		0
		0

		0
		0
		0
636.699	25.294	661.993

36.261	4.335	40.596
--------	-------	--------

		0
--	--	---

891		891
		0
		0
		0

70	16.100	16.170
		0
37.222	20.435	57.657

2.070		2.070
		0
		0
597.407	4.859	602.266
636.699	25.294	661.993

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

265.790	321	266.111
---------	-----	---------

64.692	136	64.828
--------	-----	--------

98.002	6.518	104.520
--------	-------	---------

12.889	2.605	15.494
--------	-------	--------

3.120	8.378	11.498
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

444.493	17.958	462.451
---------	--------	---------

3.444	518	3.962
-------	-----	-------

		0
--	--	---

6.399	2.541	8.940
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6.335	8.550	14.885
-------	-------	--------

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

16.178	14.609	30.787
--------	--------	--------

6.563		6.563
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

421.752	3.349	425.101
---------	-------	---------

444.493	17.958	462.451
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Montágh Imre Általános Iskola,
 Óvoda, és Készségfejlesztő
 Szakiskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

236.423	-52	236.371
---------	-----	---------

57.619	137	57.756
--------	-----	--------

71.228	4.596	75.824
--------	-------	--------

2.475	87	2.562
-------	----	-------

6.308	-710	5.598
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

374.053	4.058	378.111
---------	-------	---------

10.039	1.018	11.057
--------	-------	--------

		0
--	--	---

292		292
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.562	1.522	5.084
-------	-------	-------

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

13.893	2.790	16.683
--------	-------	--------

1.598		1.598
-------	--	-------

3.798		3.798
-------	--	-------

		0
--	--	---

354.764	1.268	356.032
---------	-------	---------

374.053	4.058	378.111
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

286.337	-184	286.153
101,5 fő	-0,5 fő	101 fő
69.912	388	70.300
114.388	5.022	119.410
5.947	397	6.344

3.279		3.279
		0

		0
		0

		0
		0
		0
479.863	5.623	485.486

17.754	1.420	19.174
--------	-------	--------

		0
--	--	---

31		31
		0
		0
		0

		0
		0
17.785	1.420	19.205

1.023		1.023
1.487		1.487
		0
459.568	4.203	463.771
479.863	5.623	485.486

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

440.891	1.087	441.978
---------	-------	---------

106.242	373	106.615
---------	-----	---------

72.279	3.981	76.260
--------	-------	--------

597	59	656
-----	----	-----

13.440	166	13.606
--------	-----	--------

551		551
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

634.000	5.666	639.666
----------------	--------------	----------------

20.427	321	20.748
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

200	100	300
-----	-----	-----

		0
--	--	---

20.627	421	21.048
---------------	------------	---------------

5.254		5.254
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

607.345	5.245	612.590
---------	-------	---------

634.000	5.666	639.666
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

1.793.762	12.693	1.806.455
648,5 fő	-0,5 fő	648 fő
435.244	3.799	439.043
602.893	35.982	638.875
39.460	4.034	43.494

34.071	6.461	40.532
618	0	618

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2.906.048	62.969	2.969.017
------------------	---------------	------------------

114.786	8.784	123.570
---------	-------	---------

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

9.213	2.541	11.754
0	0	0
0	0	0
0	0	0

10.167	26.272	36.439
0	3.250	3.250
134.166	40.847	175.013

20.521	0	20.521
6.059	0	6.059
0	0	0
2.745.302	22.122	2.767.424
2.906.048	62.969	2.969.017

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

51.031	156	51.187
--------	-----	--------

12.564	187	12.751
--------	-----	--------

26.281	1.326	27.607
--------	-------	--------

755	290	1.045
-----	-----	-------

482	260	742
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

91.113	2.219	93.332
--------	-------	--------

10.559	931	11.490
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

10.689	931	11.620
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79.645	1.288	80.933
--------	-------	--------

91.113	2.219	93.332
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

84.235	1.206	85.441
--------	-------	--------

20.086	393	20.479
--------	-----	--------

49.549	2.008	51.557
--------	-------	--------

1.086	308	1.394
-------	-----	-------

1.480	-90	1.390
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

156.436	3.825	160.261
---------	-------	---------

17.327	1.144	18.471
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	18	18
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

17.381	1.162	18.543
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

138.543	2.663	141.206
---------	-------	---------

156.436	3.825	160.261
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
 (Albert u. 112-114.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jöv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

49.215	-36	49.179
--------	-----	--------

11.653	-9	11.644
--------	----	--------

25.101	1.082	26.183
--------	-------	--------

662	173	835
-----	-----	-----

700		700
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

87.331	1.210	88.541
--------	-------	--------

9.410	408	9.818
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

9.410	408	9.818
-------	-----	-------

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

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

		0
--	--	---

77.596	802	78.398
--------	-----	--------

87.331	1.210	88.541
--------	-------	--------

T.É.É.D.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.23

Intézmény (feladat) megnevezése

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

48.544	280	48.824
11.578	76	11.654
24.033	1.739	25.772
651	208	859
276		276
		0
		0
		0
		0
		0
85.082	2.303	87.385
8.382	1.765	10.147
		0
		0
		0
		0
		0
		0
8.382	1.765	10.147
169		169
		0
		0
76.531	538	77.069
85.082	2.303	87.385

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16.- XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

72.663	290	72.953
--------	-----	--------

17.287	78	17.365
--------	----	--------

45.747	910	46.657
--------	-----	--------

1.011	369	1.380
-------	-----	-------

989		989
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

137.697	1.647	139.344
---------	-------	---------

14.878	519	15.397
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

14.878	519	15.397
--------	-----	--------

207		207
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

122.612	1.128	123.740
---------	-------	---------

137.697	1.647	139.344
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

22 fő

54.092	260	54.352
--------	-----	--------

13.091	70	13.161
--------	----	--------

29.332	2.392	31.724
--------	-------	--------

713	224	937
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

97.650	2.946	100.596
--------	-------	---------

9.369	1.216	10.585
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

9.369	1.216	10.585
-------	-------	--------

546		546
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

87.605	1.730	89.335
--------	-------	--------

97.650	2.946	100.596
--------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

124.398	258	124.656
---------	-----	---------

29.508	85	29.593
--------	----	--------

71.713	4.843	76.556
--------	-------	--------

1.875	578	2.453
-------	-----	-------

1.830		1.830
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

229.324	5.764	235.088
---------	-------	---------

29.049	578	29.627
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

29.049	578	29.627
--------	-----	--------

383		383
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

199.892	5.186	205.078
---------	-------	---------

229.324	5.764	235.088
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

63.482	237	63.719
--------	-----	--------

15.165	119	15.284
--------	-----	--------

40.892	1.679	42.571
--------	-------	--------

1.024	355	1.379
-------	-----	-------

270	100	370
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

120.833	2.490	123.323
---------	-------	---------

15.119	775	15.894
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

137		137
-----	--	-----

		0
--	--	---

15.256	775	16.031
--------	-----	--------

599		599
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104.978	1.715	106.693
---------	-------	---------

120.833	2.490	123.323
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 328

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

26 fő

60.568	190	60.758
--------	-----	--------

14.488	51	14.539
--------	----	--------

37.587	1.233	38.820
--------	-------	--------

940	366	1.306
-----	-----	-------

1.063		1.063
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

114.646	1.840	116.486
---------	-------	---------

12.292	1.136	13.428
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12.292	1.136	13.428
--------	-------	--------

232		232
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102.122	704	102.826
---------	-----	---------

114.646	1.840	116.486
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü, hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

37.710	273	37.983
--------	-----	--------

8.849	83	8.932
-------	----	-------

19.892	1.010	20.902
--------	-------	--------

513	151	664
-----	-----	-----

216		216
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

67.180	1.517	68.697
--------	-------	--------

6.557	762	7.319
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

6.660	762	7.422
-------	-----	-------

334		334
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60.186	755	60.941
--------	-----	--------

67.180	1.517	68.697
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

16 fő

2010. évi jöv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

43.043	246	43.289
--------	-----	--------

10.580	70	10.650
--------	----	--------

22.360	528	22.888
--------	-----	--------

688	199	887
-----	-----	-----

2.049		2.049
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78.720	1.043	79.763
--------	-------	--------

8.275	214	8.489
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8.275	289	8.564
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69.972	754	70.726
--------	-----	--------

78.720	1.043	79.763
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

55.365	1.568	56.933
--------	-------	--------

13.413	460	13.873
--------	-----	--------

31.225	1.498	32.723
--------	-------	--------

735	225	960
-----	-----	-----

282		282
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

101.020	3.751	104.771
---------	-------	---------

10.131	1.144	11.275
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1.763	1.763
--	-------	-------

		0
--	--	---

10.131	2.907	13.038
--------	-------	--------

376		376
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90.513	844	91.357
--------	-----	--------

101.020	3.751	104.771
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
55.193	124	55.317
13.078	51	13.129
30.928	379	31.307
841	254	1.095
376		376
		0
		0
		0
		0
		0
100.416	808	101.224
12.009	254	12.263
		0
		0
		0
		0
		0
		0
12.009	254	12.263
284		284
306		306
		0
87.817	554	88.371
100.416	808	101.224

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

33 fő

76.004	183	76.187
--------	-----	--------

17.933	58	17.991
--------	----	--------

47.129	25	47.154
--------	----	--------

1.129	378	1.507
-------	-----	-------

927	-270	657
-----	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

143.122	374	143.496
---------	-----	---------

17.100	-309	16.791
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17.100	-309	16.791
--------	------	--------

109		109
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

125.913	683	126.596
---------	-----	---------

143.122	374	143.496
---------	-----	---------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

334

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napraforgó Óvoda

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

88.169	280	88.449
--------	-----	--------

20.979	76	21.055
--------	----	--------

53.745	938	54.683
--------	-----	--------

1.469	395	1.864
-------	-----	-------

1.764		1.764
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

166.126	1.689	167.815
---------	-------	---------

20.116	483	20.599
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20.116	483	20.599
--------	-----	--------

472		472
-----	--	-----

199		199
-----	--	-----

		0
--	--	---

145.339	1.206	146.545
---------	-------	---------

166.126	1.689	167.815
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.35

Intézmény (feladat) megnevezése

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

59.103	171	59.274
--------	-----	--------

13.808	185	13.993
--------	-----	--------

30.475	791	31.266
--------	-----	--------

518	187	705
-----	-----	-----

404		404
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104.308	1.334	105.642
---------	-------	---------

10.588	187	10.775
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

10.648	187	10.835
--------	-----	--------

490		490
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93.170	1.147	94.317
--------	-------	--------

104.308	1.334	105.642
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.
20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

19 fő

46.305	245	46.550
--------	-----	--------

10.948	73	11.021
--------	----	--------

21.024	-469	20.555
--------	------	--------

389	158	547
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78.966	7	78.973
--------	---	--------

7.368	-573	6.795
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7.368	-573	6.795
-------	------	-------

198		198
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71.400	580	71.980
--------	-----	--------

78.966	7	78.973
--------	---	--------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

25 fő

68.553	240	68.793
--------	-----	--------

16.321	-85	16.236
--------	-----	--------

38.698	940	39.638
--------	-----	--------

712	297	1.009
-----	-----	-------

882	38	920
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

125.166	1.430	126.596
---------	-------	---------

11.257	297	11.554
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79		79
----	--	----

		0
--	--	---

11.336	297	11.633
--------	-----	--------

967		967
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

112.863	1.133	113.996
---------	-------	---------

125.166	1.430	126.596
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 338

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

27 fő

68.343	1.505	69.848
--------	-------	--------

15.887	292	16.179
--------	-----	--------

36.700	-423	36.277
--------	------	--------

914	264	1.178
-----	-----	-------

465	200	665
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

122.309	1.838	124.147
---------	-------	---------

13.629	-749	12.880
--------	------	--------

		0
--	--	---

27		27
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

350	1.629	1.979
-----	-------	-------

		0
--	--	---

14.006	880	14.886
--------	-----	--------

739		739
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

107.564	958	108.522
---------	-----	---------

122.309	1.838	124.147
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszköztadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

44.087	643	44.730
--------	-----	--------

18,5 fő

10.402	166	10.568
--------	-----	--------

24.827	1.522	26.349
--------	-------	--------

611	212	823
-----	-----	-----

432		432
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

80.359	2.543	82.902
--------	-------	--------

8.501	455	8.956
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8.501	455	8.956
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71.580	2.088	73.668
--------	-------	--------

80.359	2.543	82.902
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

25 fő

57.187	137	57.324
--------	-----	--------

13.611	88	13.699
--------	----	--------

33.313	1.693	35.006
--------	-------	--------

948	288	1.236
-----	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

105.359	2.206	107.565
---------	-------	---------

12.213	1.106	13.319
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12.213	1.106	13.319
--------	-------	--------

673		673
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

92.473	1.100	93.573
--------	-------	--------

105.359	2.206	107.565
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.41

Intézmény (feladat) megnevezése

Tesz-Vesz Óvoda
 (Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végréhajt. mód. jelenik meg.

38.202	196	38.398
--------	-----	--------

9.004	58	9.062
-------	----	-------

21.754	1.366	23.120
--------	-------	--------

482	289	771
-----	-----	-----

824		824
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

70.266	1.909	72.175
--------	-------	--------

7.824	679	8.503
-------	-----	-------

		0
--	--	---

22		22
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7.846	679	8.525
-------	-----	-------

338		338
-----	--	-----

354		354
-----	--	-----

		0
--	--	---

61.728	1.230	62.958
--------	-------	--------

70.266	1.909	72.175
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

44.281	260	44.541
--------	-----	--------

10.429	70	10.499
--------	----	--------

20.233	286	20.519
--------	-----	--------

612	209	821
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

75.970	825	76.795
--------	-----	--------

7.911	-98	7.813
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7.911	-98	7.813
-------	-----	-------

496		496
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

67.563	923	68.486
--------	-----	--------

75.970	825	76.795
--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII. h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

1.389.773	8.912	1.398.685
572 ,5 fő		
330.662	2.695	333.357
782.538	27.296	809.834
19.278	6.377	25.655
17.148	238	17.386
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2.539.399	45.518	2.584.917

279.864	12.324	292.188
---------	--------	---------

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

49	93	142
----	----	-----

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

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

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

913	3.392	4.305
-----	-------	-------

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

280.826	15.809	296.635
---------	--------	---------

9.881	0	9.881
-------	---	-------

1.087	0	1.087
-------	---	-------

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

2.247.605	29.709	2.277.314
-----------	--------	-----------

2.539.399	45.518	2.584.917
-----------	--------	-----------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

**XI. kerületi
 Logopédiai Szakszolgálat
 (Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

75.909	245	76.154
--------	-----	--------

18.403	212	18.615
--------	-----	--------

9.621	986	10.607
-------	-----	--------

		0
--	--	---

908	25	933
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104.841	1.468	106.309
---------	-------	---------

123	1	124
-----	---	-----

		0
--	--	---

	2.443	2.443
--	-------	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

2.723	-2723	0
-------	-------	---

		0
--	--	---

2.846	1	2.847
-------	---	-------

1.481		1.481
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100.514	1.467	101.981
---------	-------	---------

104.841	1.468	106.309
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Nevelési Tanácsadó
 (Ulászló u. 32-38.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

77.730	380	78.110
--------	-----	--------

18.862	103	18.965
--------	-----	--------

15.895	108	16.003
--------	-----	--------

		0
--	--	---

3.018	138	3.156
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

115.505	729	116.234
---------	-----	---------

3	1	4
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3	1	4
---	---	---

1.450		1.450
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

114.052	728	114.780
---------	-----	---------

115.505	729	116.234
---------	-----	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jöv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

63.618	-147	63.471
--------	------	--------

16.014	83	16.097
--------	----	--------

48.438	3.320	51.758
--------	-------	--------

		0
--	--	---

2.634		2.634
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

130.704	3.256	133.960
---------	-------	---------

1.696	2.107	3.803
-------	-------	-------

		0
--	--	---

200	-2.167	2.367
-----	--------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.317	-2167	2.150
-------	-------	-------

		0
--	--	---

6.213	2.107	8.320
-------	-------	-------

1.214		1.214
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

123.277	1.149	124.426
---------	-------	---------

130.704	3.256	133.960
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

217.257	478	217.735
---------	-----	---------

62,5 fő

53.279	398	53.677
--------	-----	--------

73.954	4.414	78.368
--------	-------	--------

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

6.560	163	6.723
-------	-----	-------

351.050	5.453	356.503
----------------	--------------	----------------

1.822	2.109	3.931
-------	-------	-------

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

200	4.610	4.810
-----	-------	-------

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

7.040	-4890	2.150
-------	-------	-------

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

9.062	2.109	11.171
--------------	--------------	---------------

4.145	0	4.145
-------	---	-------

		0
--	--	---

337.843	3.344	341.187
---------	-------	---------

351.050	5.453	356.503
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

474.152	-733	473.419
---------	------	---------

250 ,5 fő

106.302	361	106.663
212.474	7.164	219.638
976	69	1.045

1.076		1.076
398		398

		0
		0

		0
		0
		0
795.378	6.861	802.239

59.863	1.510	61.373
--------	-------	--------

		0
--	--	---

3.143		3.143
		0
		0

		0
		0
63.006	1.510	64.516

2.870		2.870
		0
		0
729.502	5.351	734.853
795.378	6.861	802.239

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

97 fő

221.413	-15979	205.434
---------	--------	---------

49.278	-2846	46.432
--------	-------	--------

224.924	24.643	249.567
---------	--------	---------

		0
--	--	---

265		265
-----	--	-----

631	132	763
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

496.511	5.950	502.461
---------	-------	---------

61.953	-128	61.825
--------	------	--------

--	--	--

3.998	473	4.471
-------	-----	-------

3.421	473	3.894
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65.951	345	66.296
--------	-----	--------

4.830		4.830
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

425.730	5.605	431.335
---------	-------	---------

496.511	5.950	502.461
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ
(Ménesi u. 16.)**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

	42.465	-38	42.427
--	--------	-----	--------

	9.818	38	9.856
--	-------	----	-------

	12.742	653	13.395
--	--------	-----	--------

	37	19	56
--	----	----	----

	505		505
--	-----	--	-----

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

	65.567	672	66.239
--	--------	-----	--------

	13.650	-10	13.640
--	--------	-----	--------

			0
--	--	--	---

	6.637	197	6.834
--	-------	-----	-------

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

	20.287	187	20.474
--	--------	-----	--------

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

	45.280	485	45.765
--	--------	-----	--------

	65.567	672	66.239
--	--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

fő

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

717	0	717
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358		358
-----	--	-----

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358	0	358
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

359		359
-----	--	-----

717	0	717
-----	---	-----

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.50

Intézmény (feladat) megnevezése

**Újbudai
 Humán Szolgáltató Központ
 (Bogdányf u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

134.924	-31	134.893
---------	-----	---------

31.412	-287	31.125
--------	------	--------

42.882	905	43.787
--------	-----	--------

		0
--	--	---

750	101	851
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

209.968	688	210.656
----------------	------------	----------------

1.122	151	1.273
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.887		3.887
-------	--	-------

		0
--	--	---

5.035	151	5.186
--------------	------------	--------------

948		948
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

203.985	537	204.522
---------	-----	---------

209.968	688	210.656
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

98.163	-5123	93.040
--------	-------	--------

22.911	268	23.179
--------	-----	--------

74.421	2.010	76.431
--------	-------	--------

		0
--	--	---

552		552
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

196.047	-2845	193.202
---------	-------	---------

63.677	649	64.326
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63.677	649	64.326
--------	-----	--------

1.311		1.311
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

131.059	-3494	127.565
---------	-------	---------

196.047	-2845	193.202
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv
 előir. e Ft

Módosítás
 e Ft

2010. I-XII.h.
 mód. előir. e Ft

971.117 -21904 949.213

454 ,5 fő

219.721 -2466 217.255

568.160 35.375 603.535

1.013 88 1.101

3.148 101 3.249

1.029 132 1.161

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.764.188 11.326 1.775.514

200.265 2.172 202.437

0 0 0

14.162 670 14.832

3.421 473 3.894

0 0 0

0 0 0

3.887 0 3.887

0 0 0

218.314 2.842 221.156

9.959 0 9.959

0 0 0

0 0 0

1.535.915 8.484 1.544.399

1.764.188 11.326 1.775.514

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

5 fő

9.205	310	9.515
-------	-----	-------

2.235	84	2.319
-------	----	-------

18.169	1.721	19.890
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1.152		1.152
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

30.761	2.115	32.876
--------	-------	--------

5.566	947	6.513
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5.566	947	6.513
-------	-----	-------

12		12
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25.183	1.168	26.351
--------	-------	--------

30.761	2.115	32.876
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

12.635	12	12.647
--------	----	--------

2.973	4	2.977
-------	---	-------

18.907	1.660	20.567
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1.266		1.266
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

35.781	1.676	37.457
--------	-------	--------

3.962	828	4.790
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	79	79
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.962	907	4.869
-------	-----	-------

10		10
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31.809	769	32.578
--------	-----	--------

35.781	1.676	37.457
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

7,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

22.184	340	22.524
--------	-----	--------

5.146	92	5.238
-------	----	-------

13.132	804	13.936
--------	-----	--------

		0
--	--	---

997	309	1.306
-----	-----	-------

69		69
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

41.528	1.545	43.073
--------	-------	--------

1.324	316	1.640
-------	-----	-------

		0
--	--	---

780		780
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

2.354	316	2.670
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

39.161	1.229	40.390
--------	-------	--------

41.528	1545	43.073
--------	------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jöv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

14.948	310	15.258
--------	-----	--------

3.569	84	3.653
-------	----	-------

14.811	52	14.863
--------	----	--------

		0
--	--	---

1.836	84	1.920
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

35.164	530	35.694
--------	-----	--------

3.523	-394	3.129
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.523	-394	3.129
-------	------	-------

1		1
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31.640	924	32.564
--------	-----	--------

35.164	530	35.694
--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

2010. évi jöv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

19.117	-42	19.075
--------	-----	--------

6 fő

4.618	-11	4.607
-------	-----	-------

29.641	1.661	31.302
--------	-------	--------

		0
--	--	---

431		431
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

53.807	1.608	55.415
--------	-------	--------

5.444	49	5.493
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15		15
----	--	----

		0
--	--	---

5.459	49	5.508
-------	----	-------

934		934
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

47.414	1.559	48.973
--------	-------	--------

53.807	1.608	55.415
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

78.089	930	79.019
--------	-----	--------

18.541	253	18.794
--------	-----	--------

94.660	5.898	100.558
--------	-------	---------

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

5.682	393	6.075
-------	-----	-------

69	0	69
----	---	----

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

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

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

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

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

197.041	7.474	204.515
---------	-------	---------

19.819	1.746	21.565
--------	-------	--------

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

780	79	859
-----	----	-----

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

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

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

265	0	265
-----	---	-----

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

20.864	1.825	22.689
--------	-------	--------

970	0	970
-----	---	-----

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

175.207	5.649	180.856
---------	-------	---------

197.041	7.474	204.515
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

174.809	11.896	186.705
---------	--------	---------

42.549	3.142	45.691
--------	-------	--------

52.881	2.231	55.112
--------	-------	--------

0		0
---	--	---

11.025	460	11.485
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

284.264	17.729	301.993
---------	--------	---------

67	112	179
----	-----	-----

		0
--	--	---

363	102	465
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15.727		15.727
--------	--	--------

		0
--	--	---

16.157	214	16.371
--------	-----	--------

9.226		9.226
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

258.881	17.515	276.396
---------	--------	---------

284.264	17.729	301.993
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2622 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

6.839.034	9.638	6.848.672
-----------	-------	-----------

2622 fő	-0,5 fő	2621,5 fő
---------	---------	-----------

1.629.698	7.319	1.637.017
-----------	-------	-----------

3.374.261	68.446	3.442.707
-----------	--------	-----------

132.343	18.349	150.692
---------	--------	---------

328.640	4.858	333.498
---------	-------	---------

410.142	132	410.274
---------	-----	---------

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

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

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

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

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

12.714.118	108.742	12.822.860
-------------------	----------------	-------------------

980.166	53.506	1.033.672
---------	--------	-----------

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

55.307	13.757	69.064
--------	--------	--------

3.421	473	3.894
-------	-----	-------

0	280	280
---	-----	-----

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

39.280	24.774	64.054
--------	--------	--------

0	3.250	3.250
---	-------	-------

1.074.753	95.567	1.170.320
------------------	---------------	------------------

79.714	0	79.714
--------	---	--------

7.762	0	7.762
-------	---	-------

		0
--	--	---

11.551.889	13.175	11.565.064
-------------------	---------------	-------------------

12.714.118	108.742	12.822.860
-------------------	----------------	-------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

2669 fő	6.951.820	11.400	6.963.220
		-0,5 fő	2.668,5 fő

1.656.617	10.481	1.667.098
3.593.156	68.446	3.661.602
132.343	18.349	150.692

350.176	4.858	355.034
416.892	132	417.024

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

13.101.004	113.666	13.214.670
-------------------	----------------	-------------------

1.229.790	57.922	1.287.712
-----------	--------	-----------

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

55.307	13.757	69.064
3.421	473	3.894
0	280	280
0	0	0

39.280	24.774	64.054
0	3.250	3.250
1.324.377	99.983	1.424.360

128.543	0	128.543
30.262	0	30.262
0	0	0

11.617.822	13.683	11.631.505
13.101.004	113.666	13.214.670

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., inmat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

5 fő

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

		0
--	--	---

3.353		3.353
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
		0

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.363	0	4.363
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

3.452		3.452
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.557	0	3.557
-------	---	-------

806		806
-----	--	-----

		0
--	--	---

4.363	0	4.363
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülről

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajjt. mód. jelenik meg.

1.520		1.520
-------	--	-------

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

1.655		1.655
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
		0

0		0
---	--	---

50	-50	0
----	-----	---

0	50	50
---	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.575	0	3.575
-------	---	-------

135		135
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.319		2.319
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.454	0	2.454
-------	---	-------

1.121		1.121
-------	--	-------

		0
--	--	---

3.575	0	3.575
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

1.310		1.310
-------	--	-------

251		251
-----	--	-----

2.443	6	2.449
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.054	6	4.060
-------	---	-------

110		110
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.182	6	3.188
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.292	6	3.298
-------	---	-------

762		762
-----	--	-----

		0
--	--	---

4.054	6	4.060
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

10		10
----	--	----

18		18
----	--	----

3.756	64	3.820
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.784	64	3.848
-------	----	-------

31		31
----	--	----

		0
--	--	---

3.664	64	3.728
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.695	64	3.759
-------	----	-------

89		89
----	--	----

		0
--	--	---

3.784	64	3.848
-------	----	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

334		334
-----	--	-----

36	6	42
----	---	----

3.043	-6	3.037
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

3.413	0	3.413
-------	---	-------

41		41
----	--	----

		0
--	--	---

3.146		3.146
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.187	0	3.187
-------	---	-------

226		226
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.413	0	3.413
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése

**Bolgar Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

10		10
		0
3.228		3.228
		0
		0
		0
		0
30		30
		0
		0
3.268	0	3.268
62		62
		0
2.616		2.616
		0
		0
		0
2.678	0	2.678
590		590
		0
3.268	0	3.268

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jöv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

338		338
-----	--	-----

16		16
----	--	----

2.478		2.478
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

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

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.932	0	2.932
-------	---	-------

29		29
----	--	----

		0
--	--	---

2.746		2.746
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.775	0	2.775
-------	---	-------

157		157
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.932	0	2.932
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

313		313
-----	--	-----

28		28
----	--	----

1.939		1.939
-------	--	-------

		0
--	--	---

450		450
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

0		0
---	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

3.080	0	3.080
-------	---	-------

77		77
----	--	----

		0
--	--	---

2.268		2.268
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.345	0	2.345
-------	---	-------

735		735
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.080	0	3.080
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

887	-22	865
242		242
3.117	-78	3.039
		0
		0
		0
	100	100
		0
		0
		0
4.246	0	4.246
100		100
		0
2.711		2.711
		0
		0
2.811	0	2.811
1.435		1.435
		0
4.246	0	4.246

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú.

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

442	45	487
-----	----	-----

0		0
2.482	-45	2.437
		0

		0
		0

100		100
		0

300	-200	100
	200	200
		0
3.324	0	3.324

45		45
----	--	----

		0
--	--	---

2.762		2.762
		0

		0
		0

2.807	0	2.807
--------------	----------	--------------

517		517
		0

3.324	0	3.324
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

1.349		1.349
-------	--	-------

358		358
-----	--	-----

2.996		2.996
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.703	0	4.703
-------	---	-------

131		131
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.298		2.298
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.429	0	2.429
-------	---	-------

2.274		2.274
-------	--	-------

		0
--	--	---

4.703	0	4.703
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

2010. évi jöv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

20		20
0		0
2.900		2.900
		0

		0
		0

225		225
		0

175		175
		0
		0
3.320	0	3.320

48		48
----	--	----

		0
--	--	---

2.971		2.971
		0

		0
		0

3.019	0	3.019
--------------	----------	--------------

301		301
		0

3.320	0	3.320
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XII.h. mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a XI. 16 - XII. 31-ig végrehajt. mód. jelenik meg.

7.093	23	7.116
-------	----	-------

1.299	6	1.305
-------	---	-------

33.390	-59	33.331
--------	-----	--------

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

450	0	450
-----	---	-----

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

525	100	625
-----	-----	-----

50	-50	0
----	-----	---

1.255	-150	1.105
-------	------	-------

0	200	200
---	-----	-----

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

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

44.062	70	44.132
--------	----	--------

914	0	914
-----	---	-----

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

34.135	70	34.205
--------	----	--------

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

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

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

35.049	70	35.119
--------	----	--------

9.013	0	9.013
-------	---	-------

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

44.062	70	44.132
--------	----	--------