

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

A . táblázat

Előirányzat megnevezése

2006. évi teljesítés e Ft	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
---------------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------

I. Működési kiadások

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

8 158 334	8 407 173	8 936 655	8 371 267
2 502 407	2 566 192	2 736 936	2 536 924
5 566 851	6 048 488	6 926 529	5 959 885
18 400	0	16 410	16 299
706 990	780 445	975 366	797 996
16 952 982	17 802 298	19 591 896	17 682 371

I. Működési kiadások összesen

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)

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

6. Beruházási kiadások összesen

2 179 359	1 096 596	3 237 595	2 706 699
155 475	27 404	159 630	137 706
0	1 000	864	514
2 334 834	1 125 000	3 398 089	2 844 919

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen

7/A Pénzügyi befektetések kiadásai

999 918	435 340	504 228	368 879
438 322	340 886	419 127	380 007
1 438 240	776 226	923 355	748 886
0		7 500	7 500
3 773 074	1 901 226	4 328 944	3 601 305

II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz.

III. Támogatásértékű kiadások

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

III. Támogatásértékű kiadások összesen

68 804	70 450	108 077	88 776
612	2 700 200	2 680 450	11 642
69 416	2 770 650	2 788 527	100 418

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

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

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

1 272 229	1 074 550	1 299 432	1 283 391
387 638	603 000	1 234 074	1 026 043
1 659 867	1 677 550	2 533 506	2 309 434

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

85 402	144 500	148 150	144 079
---------------	----------------	----------------	----------------

VI. Tartalékok

12. Céltartalékok

13. Általános tartalék

0	603 424	71 261	0
0	31 581	21 893	0

VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

82184	0	0	-54717
-------	---	---	--------

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)

22 622 925	24 931 229	29 484 177	23 782 890
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2006. évi teljesítés e Ft	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	706 491	879 138	1 230 419	1 129 040
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	854 632	841 101	939 923	937 948
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1 Helyi adók	7 137 564	7 650 759	8 498 744	8 498 744
2.2 Átengedett központi adók	2 418 225	2 445 557	2 719 167	2 804 371
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 513 346	1 334 900	1 371 961	1 630 942
I. Működési bevételek összesen	12 630 258	13 151 455	14 760 214	15 001 045
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1 Normatív támogatások	3 794 241	3 749 527	3 721 215	3 721 215
1.2 Központosított előirányzatok	264 414	0	431 427	431 427
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	253 844	101 431	149 423	149 423
1.4 Címzett, és céltámogatások	52 348	0	23 294	23 294
II. Támogatások összesen	4 364 847	3 850 958	4 325 359	4 325 359
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	918 888	1 235 800	3 076 881	2 697 926
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 517 479	788 880	853 880	1 320 824
3. Pénzügyi befektetések bevételei	589 727	2 244 872	1 545 123	1 545 123
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3 026 094	4 269 552	5 475 884	5 563 873
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	312 894	175 039	231 281	258 664
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	2 752	0	3 653	3 654
	666 696	144 868	412 548	378 534
	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	979 590	319 907	643 829	637 198
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	563 802	15 000	42 094	34 917
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	18 226	0	4 467	9 500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	582 028	15 000	46 561	44 417
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	45 801	30 000	33 000	43 962
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány	1 968 077	10 355	1 530 880	1 343 128
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 968 077	10 355	1 530 880	1 343 128
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	334 461	0	0	-318 904
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	23 931 156	21 647 227	26 815 727	26 640 078
IX. Hitel				
1. Működési célú hitel	0	586 002	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	0	2 698 000	2 668 450	0
Hitel összesen	0	3 284 002	2 668 450	0
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)	23 931 156	24 931 229	29 484 177	26 640 078

**Budapest, , Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2007. évi
bevételei és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Működési mérleg									
Előirányzat megnevezése	2006.évi teljesítés E Ft	2007. évi terv előir. E Ft	Módosított előir. E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Előirányzat megnevezése	2006.évi teljesítés E Ft	2007. évi terv előir. E Ft	Módosított előir. E Ft	2007. évi teljesítés E Ft
Intézményi működési bevételek	1 560 707	1 719 817	2 169 920	2 066 377	Személyi juttatások	8 145 350	8 393 796	8 922 844	8 358 975
Helyi adók	7 137 564	7 650 759	8 498 744	8 498 744	Munkaadót terhelő járulékok	2 499 855	2 563 373	2 734 167	2 534 714
Átengedett központi adók	2 418 225	2 445 557	2 719 167	2 804 371	Dologi kiadások	5 555 276	6 033 778	6 905 526	5 943 398
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 513 346	1 334 900	1 371 961	1 630 942	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kív	1 270 911	1 074 030	1 295 198	1 279 575
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 364 847	3 850 958	4 325 359	4 325 359	Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	67 878	68 200	106 701	87 525
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	282 387	149 359	198 001	225 364	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 400	0	16 410	16 299
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	563 602	15 000	42 094	34 917	Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélye	706 990	780 445	975 366	797 996
Előző évi pénzmaradvány	1 314 391	0	1 330 896	1 143 144	Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	81 889	0	0	-54339
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	334 461	0	0	-318904	Céltartalékok működési célú	0	548 424	47 375	0
					Általános tartalék	0	30 000	21 893	0
Összesen:	19 489 530	17 166 350	20 656 142	20 410 314	Összesen:	18 346 549	19 492 046	21 025 480	18 964 143
Működés hiánya		2 325 696	369 338						
Felhalmozási mérleg									
Előirányzat megnevezése	2006.évi teljesítés E Ft	2007. évi terv előir. E Ft	Módosított előir. E Ft	2007. évi teljesítés E Ft	Előirányzat megnevezése	2006.évi teljesítés E Ft	2007. évi terv előir. E Ft	Módosított előir. E Ft	Módosított előir. E Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	3 026 094	4 269 552	5 475 884	5 563 873	Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. bel	612	2 700 000	2 680 450	11 642
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. beli	666 696	144 868	412 548	378 534	Beruházási kiadások (ÁFA -val)	2334834	1 124 000	3 397 225	2 844 405
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülrő	18 226	0	4 467	9 500	Felújítási kiadások (ÁFA-vel)	1438240	776 226	930 855	756 386
Kölcsönök visszatérülése	45 801	30 000	33 000	43 962	Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívü	387585	603 000	1 234 074	1 026 043
Előző évi pénzmaradvány	644 750	0	189 629	189 629	Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	85402	144 500	148 150	144 079
					Céltartalékok felhalmozási célú	0	55 000	23 886	0
Összesen:	4 401 567	4 444 420	6 115 528	6 185 498	Összesen:	4 246 673	5 402 726	8 414 640	4 782 555
Felhalmozás hiánya		958 306	2 299 112						
Mindösszesen:	23 891 097	24 894 772	29 440 120	26 595 812	Mindösszesen:	22 593 222	24 894 772	29 440 120	23 746 698

**Budapest, , Főváros XI. kerületi kisebbségi önkormányzatok 2007. évi
bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

2.sz. táblázat

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Működési mérleg

Előirányzat megnevezése	2006.évi teljesítés E Ft	2007. évi terv előir. E Ft	Módosított előir. E Ft	2007. évi teljesítés E Ft
Intézményi működési bevételek	416	422	422	611
Helyi adók	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	30 507	25 680	33 280	33 300
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	200	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	8 936	10 355	10 355	10 355
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	0	0	0	0
Összesen:	40 059	36 457	44 057	44 266

Előirányzat megnevezése	2006.évi teljesítés E Ft	2007. évi terv előir. E Ft	Módosított előir. E Ft	2007. évi teljesítés E Ft
Személyi juttatások	12 984	13 377	13 811	12 292
Munkaadót terhelő járulékok	2 552	2 819	2 769	2 210
Dologi kiadások	11 575	14 710	21 003	16 487
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kív	1 318	520	4 234	3 816
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	926	2 250	1 376	1 251
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélye	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	295	0	0	-378
Céltartalékok működési célú	0	0	0	0
Általános tartalék	0	1 581	0	0
Összesen:	29 650	35 257	43 193	35 678

Működés hiánya

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2006.évi teljesítés E Ft	2007. évi terv előir. E Ft	2007. évi terv előir. E Ft	2007. évi terv előir. E Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. t	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívü	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0

Előirányzat megnevezése	2006.évi teljesítés E Ft	2007. évi terv előir. E Ft	2007. évi terv előir. E Ft	2007. évi terv előir. E Ft
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. bel	0	200	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	0	1 000	864	514
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívü	53	0	0	0
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
Összesen:	53	1 200	864	514

Felhalmozás hiánya

Mindösszesen:	40 059	36 457	44 057	44 266
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Mindösszesen:	29 703	36 457	44 057	36 192
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2007. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	58 100	69 376	60 376
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	120 000	166 728	161 456
3		Támfal helyreállítások (Sasadi u. ,Somlói u., egyéb)	40 000	21 000	20 136
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	43 700	56 564	50 507
5		Fehérvári úti Szakrendelő légtechnika , lift és egyéb szükséges felúj	90 000	79 832	18 400
6		Kelen SC régi öltöző épület tetőszigetelése (Hunyadi u. 56.)	4 000	4 000	3 988
7		Orvosi rendelők felújítása	60 000	41 640	7 907
7.1		Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása		0	0
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Homlokzat felújítás tervezés	10 000	10 000	7 680
9		II. emelet vizesblokk felújítás	2 540	2 540	2 537
10		Alagsori elektromos elosztó szekrények cseréje	7 000	7 000	6 983
10.1		Polgármesteri Hivatal szükséges felújítások		18 185	18 159
10.2		Baranyai u. 16-18 Bárdos Lajos Ált. Isk. Gimn. dombormű felújítása		2 363	2 350
10.3		Petőfi S Ált. Isk. Gimnázium és Szakközépiskola felújítás (saját forrás)		25 000	8 400
		<i>összesen:</i>	<i>435 340</i>	<i>504 228</i>	<i>368 879</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
11		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tanterem felújítása	9 000	9 000	8 999
12		Teleki Blanka Ált. Isk. (Bikszádi u. 61-63.) elektromos hálózat felt	6 000	6 000	4 267
13		Bocskai I.Ált. Isk. (Bocskai u. 47-49.) ablakok cseréje	6 000	6 000	5 725
14		Csikihegyek u. Ált. Isk. (Csikihegyek u. 13-15.) kert, ÁNTSZ kötel	10 000	10 000	9 581
15		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj.	15 000	15 000	14 516
15.1		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) sportpálya önrész		1 250	1 250
16		Kincskereső Iskola (Fogócska u. 6.) kisépület tetőtér helyreállítás	4 000	4 000	3 781

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2007. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
17		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) ablakok cseréje	10 000	10 000	9 704
18		Keveháza u. Ált. Isk. (Keveháza u. 2.) tantermek felúj.	11 000	11 000	10 896
19		Petőfi S. Ált. Isk. (Kiskörös u. 1.) vizesblokkok, kert felúj.	21 000	21 000	20 942
20		Ádám Jenő Ált. Isk. (Köbölkút u.27.)tantermek felúj.	10 000	10 000	9 995
21		Őrmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető felújítása	18 000	18 000	18 000
22		Mérei F. Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) kémia terem felúj.	10 000	10 000	9 775
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. magastető , kémények felúj.	25 000	27 500	26 692
		<i>Óvodák:</i>			
24		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) foglalkoztatók	7 000	7 000	6 785
25		Gesztenyés kert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22) ablakok	10 000	10 000	9 996
26		Napraforgó Óvoda (Bikszádi u. 57.) ÁNTSZ kötelezés	4 000	4 000	3 566
27		Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.) kert	6 000	6 000	6 000
28		Bükköny u. Óvoda (Bükköny u. 9.) kert felújítás	3 000	3 000	2 997
29		Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.) tető	10 000	10 000	9 822
30		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) gázvezeték , csatorna alapvez	6 000	6 000	3 842
31		Szivárvány Óvoda (Gazdagréti tér 2/a) folyosók felúj., kert felúj.	6 000	6 000	5 918
32		Szent Gellért Óvoda (Ibrahim u. 20.) csatorna, foglalkoztatók	2 000	2 000	1 999
33		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) kert	5 000	4 867	4 864
34		Karolina Óvoda (Karolina u. 64-72.) kert	6 000	6 000	5 989
35		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) tornaterem szellőzés, és fal vizesedésének megszüntetése	4 000	4 000	3 978
36		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/d) tető felújítás áthúzó		337	337
37		Keveháza u. Óvoda (Keveháza u. 4.) kert felúj.	5 000	5 000	5 000
38		Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15-19) nyílászárók	10 000	12 560	12 270
39		Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.) kert, zuhanyzó	10 000	10 000	9 997
40		Pajkos Óvoda (Pajkos u. 35.) kert , kerti játékok	3 000	3 000	2 712
41		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) foglalkoztatók	4 000	4 000	3 816

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2007. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
42		Töröcsvár u. 19-21. óvoda kertfelújítás	2 000	1 661	89
43		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablaksere	3 000	3 717	3 625
		<i>Szociális intézmények:</i>			
44		Kuckó Bölcsöde (Bogdánffy u.4/a) ablakok	11 000	11 000	11 000
45		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9) épület mozgás megállítás	12 000	12 000	11 688
46		Bóbita Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) csatorna ,közmű alagút	5 000	5 000	4 737
47		Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15) épület mozgás megszünt	9 000	9 000	8 938
48		Szemünk Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) ablakok	15 000	15 000	15 000
49		Katica Bölcsöde (Törökugrató u. 11) kert felúj.	3 000	3 000	2 996
49.1		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) 2 foglalkoztató felújítása		9 000	111
50		PSZK (Erőmű u. 4.) vizesblokk	3 000	3 000	2 997
51		Újbudai Idősek Otthona (Fraknó u. 5.) pince beázás megszüntetése	3 000	3 360	3 081
51.1		Újbudai Idősek Otthona (Fraknó u. 5.) apartman felújítás		10 600	5 162
52		4.sz. Idősek Klubja (Kisújszállás u. 10) homlokzat	3 000	3 000	2 996
52.1		Keveháza u. 6. INO felújítás		13 000	12 690
53		Szociális Konyha (Mérnök u. 40) elektromos elszívó	2 000	2 000	1 837
53.1		GAMESZ Kp. tető felújítás		10 000	9 296
53.2		2005.-2006. évi garanciális visszatartás		11 498	9 783
53.3		Őrmezei Közösségi Ház (Petzvál J. u. 42.) tetőszerkezet felújítás		2 000	1 998
53.4		Intézmények saját hatáskörű gép, berendezés felújítása		1 893	2 507
53.5		Albertfalvi Helytörténeti Múzeum felújítása		3 000	3 000
		<i>összesen:</i>	<i>327 000</i>	<i>395 243</i>	<i>367 542</i>
	Nyéki Imre Uszoda	<i>(saját bevétel terhére)</i>			
54		Belső faszerkezet felújítása	5 400	6 240	3 316
55		Szauna felújítása	1 526	3 832	2 297
55.1		Nagymedence túlfolyó körrács csere	4 800	4 800	0
56		Burkolat átépítés	720	720	0
57		Vízforgató szivattyú, víz alatti porszívó felújítása	1 440	1 440	0
		<i>összesen:</i>	<i>13 886</i>	<i>17 032</i>	<i>5 613</i>
58	<i>Petőfi Sándor Ált. Iskola, Gimn. és Szakközép. saját hatáskörű felúj.</i>			6 852	6 852
	Összesen:		776 226	923 355	748 886

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés (céltám. főv. 20,488 M,kp-i 22,764 M Ft)	82 000	92 726	89 456
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	16 000	22 500	15 752
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 90.516 E Ft)	210 516	228 984	172 530
3.1		Bartók Béla út, útpálya kivitelezés		8 918	3 571
4		Járdaépítés, kerékpárút	79 000	79 000	77 818
5		Parkolóépítés	52 000	46 800	46 743
6		Parképítés	171 260	152 931	21 571
7		Ingyanvásárlások (elővásárlás)	30 000	30 000	28 238
7.1		Budapest XI. Repülőtéri u. 6. szám alatti ingatlan vásárlás		1 782 000	1 782 000
8		Zajvédőfal (Hamzsabégyi u. folytatás)	6 000	6 000	5 796
9		Lakásvásárlások (kényszerbérlet,házmester-,gondnoki-,egyéb lakások)	50 000	324 934	165 353
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	1 665
11		Műfüves labdarúgópálya és Klubház II. ütem	35 000	37 321	36 857
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	150 000	118 350	105 950
13		Kártalanítás, kisajátítás	50 000	50 000	17 704
14		Szabályozási tervek, hatástanulmányok	47 000	125 848	25 776
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	45 000	33 923	20 893
16		Polg. Hiv. konyhai szagelszívó rendszer bővítése	1 500	1 500	1 100
17		Polg. hivatal II. emelet klimatizálás	4 820	4 820	4 817
17.1		Polgármesteri Hivatal informatikai oktatóterem klimatizálása		1 800	1 650
18		Emléktáblák, szobrok	1 500	1 500	1 008
19		Petőfi S. Ált. Isk. (Kiskörös u. 1.) sportudvar kialakítása	20 000	22 519	22 519
20		Bocskai I. Ált. Isk. (Bocskai u. 47-49.)sportudvar kialakítása	20 000	16 055	16 015
21		Őrmezei Ált. Isk. (Menyecske u. 2.) sportudvar kialakítása	20 000	21 426	21 426
21.1		Soltvadkerti Családos Üdülő szennyvízáttemelő		240	240
21.2		Gellért téri házasságkötő terem klimatizálása		20 400	20 251

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

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
21.3		Gyógyászati segédeszközök (ágyak) vásárlása		2 100	0
		<i>összesen:</i>	<i>1 096 596</i>	<i>3 237 595</i>	<i>2 706 699</i>
	GAMESZ				
22		GAMESZ Központ szoftverfejlesztés	5 760	5 760	5 760
23		ESZI akadálymentesítés (pályázat, pályázati önrész 684 e Ft)	684	6 484	6 484
24		Bárdos L. Ált. Isk. (Baranyai u. 16-18.) akadálymentes felvonó terv.	2 500	2 500	2 478
25		Mérei F.Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) akadálymentes felvonó	16 000	0	0
25.1		Budai Sport Ált. Iskola (Bikszádi út 11-13.) tornacsarnok tervezése		5 000	4 980
25.2		2006. évi garanciális visszatartások		942	800
25.3		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek berendezések)		73 189	50 915
25.4		Intézmények nagyértékű eszközbeszerzés (HACCP)		3 777	3 777
25.5		Egyesített Bölcsőde gépkocsibeszerzés		3 088	3 088
25.6		Cseperedő Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása		19 500	19 000
25.7		Gesztenyéskert Óvoda csoportszoba, öltözők, mosdók kialakítása		8 401	7 992
25.8		Pajkos u. 35. Óvoda csoportszoba kialakítása		1 500	1 500
25.9		Napraforgó Óvoda ablakcsere		5 000	4 970
25.10		Művelődési Házak Érdekeltségnevelő Pályázata		6 390	6 308
25.11		Óvodák nagyértékű eszközbeszerzése (udvari játékok)		472	2 043
		<i>összesen</i>	<i>24 944</i>	<i>142 003</i>	<i>120 095</i>
	Nyéki Imre Uszoda	<i>(saját bevétel terhére)</i>			
26		Pénzbedobós hajszárító automaták, magasság állító hajszárító	1 800	2 242	2 242
27		Szaunakályha	120	0	0
28		Vegyszerkeverő berendezések (motor,szivattyú)	540	0	0
28.1		Tornacsarnok kazán fejlesztés		418	418
28.2		Fitness sarok (medencetér)		1 639	1 639
28.3		Ivókút		126	126
		<i>összesen:</i>	<i>2 460</i>	<i>4 425</i>	<i>4 425</i>
	<i>Önállóan gazdálkodó intézmények saját. hatáskörű fejlesztései</i>			<i>13 202</i>	<i>13 186</i>
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései		<i>1 000</i>	<i>864</i>	<i>514</i>
	Összesen:		1 125 000	3 398 089	2 844 919

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

2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

398 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Népszavazás dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Üdülési feladatok , nemzetközi gyerm. tábor, szoc. tábor
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása
- 3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)
- 3.13 Újbuda busz körjárat
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Intézmények internet előfizetése (UPC)
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad.
- 3.24 Környezetvédelmi Alap felhasználása
- 3.25 Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

7/A Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz. (6+7)

III. Támogatásértékű kiadások

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

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

Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadások összesen

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal		
------------------------------	--	--

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

2 230 834	2 360 449	2 167 207
7 800	9 768	9 768
5 000	8 857	4 578
18 000	18 727	10 207
6 000	6 000	3 910
5 000	5 000	4 200
0	510	510
2 272 634	2 409 311	2 200 380

681 800	719 924	646 410
----------------	----------------	----------------

692 690	819 689	645 266
120 000	146 118	135 586
2 500	2 500	2 275
0	7 305	1 484
684 980	804 611	687 706
473 200	614 980	477 645
14 000	15 372	13 749
20 000	33 164	21 118
10 000	9 978	8 882
140 000	157 000	157 000
15 000	15 000	14 774
87 500	100 820	74 152
21 120	25 719	23 890
13 000	13 000	2 816
0	29 908	29 908
28 000	28 000	11 236
703 716	692 174	617 951
5 000	14 987	12 601
223 900	232 120	232 120
56 000	52 220	51 000
5 000	5 000	4 896
33 506	33 506	25 135
6 800	7 340	5 605
	47 584	38 675
	7 700	0
3 355 912	3 915 795	3 295 470
0	2 907	2 907
780 445	975 366	797 996
7 090 791	8 023 303	6 943 163

1 096 596	3 237 595	2 706 699
------------------	------------------	------------------

435 340	504 228	368 879
----------------	----------------	----------------

7 500	7 500	7 500
--------------	--------------	--------------

1 531 936	3 749 323	3 083 078
------------------	------------------	------------------

20 000	20 000	0
3 000	3 000	3 000
18 000	33 230	33 230
27 200	30 099	13 600
	6 091	6 091
	12 488	12 488
68 200	104 908	68 409

2 698 000	2 668 450	0
-----------	-----------	---

2 000	2 000	1 642
-------	-------	-------

	10 000	10 000
--	--------	--------

2 700 000	2 680 450	11 642
------------------	------------------	---------------

2 768 200	2 785 358	80 051
------------------	------------------	---------------

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

2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

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

V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen

VI. Tartalékok

- 15. Céltartalékok
- 16. Általános tartalék

VI. Tartalékok összesen **

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

- 17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

235 000	235 492	234 075
15 000	15 000	14 999
40 000	42 619	42 619
25 000	37 212	37 212
50 000	62 563	60 663
100 000	100 000	100 000
141 050	141 050	141 050
25 000	25 000	23 245
50 500	50 500	49 426
50 000	77 550	70 250
57 480	57 480	57 480
10 000	30 000	30 000
20 000	39 286	39 286
250 000	250 000	250 000
5 000	5 000	5 000
	107 664	106 000
	18 782	18 270
1 074 030	1 295 198	1 279 575

28 000	28 000	27 280
140 000	150 776	128 732
370 000	573 118	428 231
0	339 780	328 781
	14 000	12 655
35 000	35 086	32 569
10 000	10 000	9 490
20 000	20 304	5 395
	40 860	40 860
	10 000	10 000
	10 000	0
	2 150	2 050
603 000	1 234 074	1 026 043
1 677 030	2 529 272	2 305 618

10 000	8 350	8 250
10 000	15 300	12 000
90 000	90 000	90 000
34 500	34 500	33 829
144 500	148 150	144 079

603 424	71 261	0
30 000	21 893	0
633 424	93 154	0
0	0	-45423
10 187 340	10 930 654	10 203 618
13 845 881	17 328 560	12 510 566

Kiegészítő információk:

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

**Céltartalékok felhasználása a tényleges kiadási sorokon jelenik meg.

Előirányzat megnevezése	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	200 000	200 000	189 108
Parkfenntartás	146 300	205 853	186 883
Akadálymentesítés (közterületek)	30 000	30 000	29 991
Játszóterek őrzése	55 000	60 680	53 815
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	55 000	62 240	24 527
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	14 200	15 139	10 798
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma K	164 480	174 872	163 453
Karácsonyi díszkivilágítás	20 000	30 690	20 295
Graffitimentesítés		25 000	8 836
Garanciális visszafizetési kötelezettség		137	0
Összesen:	684 980	804 611	687 706
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	35 000	34 052	20 869
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	126 000	135 178	115 850
Ingatlanértékesítés kiadásai	40 000	97 519	43 491
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.),kényszerbér. pénz.megvált.	70 000	90 400	63 269
Épület, lakás karbantartás	51 000	93 231	78 329
Épület bontások	18 000	9 400	3 166
Bérleti díj visszafizetés (Péterhegyi úti ingatlan szerz. megszün.)	133 200	133 200	133 200
Régészeti feltárás		22 000	19 471
Összesen:	473 200	614 980	477 645
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások			
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	53 339	53 339	53 339
Fehérvári Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	8 555	8 555	8 555
Szt Gellért Óvoda támogatása	30 458	30 458	30 458
Szt Imre Gimnázium támogatása	25 764	25 764	25 764
Szt. Margit Gimnázium támogatása	10 817	10 817	10 817
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	12 117	12 117	12 117
Összesen:	141 050	141 050	141 050
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A 38 Kulturális Kht	3 000	3 000	3 000
Fonó Budai Zeneház Kht	3 000	3 000	3 000
Karinthy és Karinthy Kft	1 000	1 000	1 000
Kilátó Művészeti Műhely és Szolgáltató Közker. Társ.	400	400	345
MU Színház Egyesület	3 000	3 000	3 000
Petőfi Musical Stúdió	1 500	1 500	1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 200	1 500	1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 500	3 500	3 500
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400	400	400
Egyéb évközben megkötendő közművelődési megállapod.	8 000	7 700	6 000
Összesen:	25 000	25 000	23 245
10.10 Kiemelt sportegyesületek			
MAFC (atlétika, futball, kosárlabda)		29 000	29 000
BEAC (atlétika, kosárlabda)		11 500	11 500
Tenyeres Kft (tenisz)		4 500	4 500
Lágymányosi T.C.		21 800	14 500
Kelen S.E.		2 500	2 500
Budai XI. S.E.		6 000	6 000
Újbuda Senior Úszó Club		2 250	2 250
Összesen:	50 000	77 550	70 250

Előirányzat megnevezése	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek			
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 400	1 400	1 400
Bliss Alapítvány	1 400	1 400	1 400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 700	3 700	3 700
Máltai Szeretetszolgálat	5 100	5 100	5 100
Magyar Karitasz Rév Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat	6 500	6 500	6 500
Krízis Alapítvány	16 320	16 512	16 512
Down Alapítvány	6 380	5 706	4 632
Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete	2 730	2 730	2 730
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 970	7 452	7 452
Összesen:	50 500	50 500	49 426

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft
1 Működési feladatok céltartaléka	70 000	550
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35 000	3 886
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	12 000	11 000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti)	26 000	1
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	40 000	1 515
6 Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalk.	15 286	0
7 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	37 788	0
8 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	24 000	757
9 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	58 000	1 106
10 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30 000	1
11 Újbuda Idősek Háza-Nyugdíjsház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék	5 000	3 953
12 Iskolák, óvodák akadálymentesítése	20 000	20 000
13 Környezetvédelmi Alap	10 000	27 701
14 Támogatások céltartaléka	156 000	773
15 Kisebbségi feladatok céltartaléka	6 000	0
16 Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék	58 350	18
Céltartalék összesen:	603 424	71 261

Céltartalékok felhasználása a tényleges kiadási sorokon jelenik meg.

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

2007. évi bevételi előirányzata forrásonként

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

19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

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

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

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

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

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

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bev. (Öböl XI. Kft, Futureál Kft)

III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

35 000	35 000	27 417
50 000	70 000	174 972
703 716	989 174	833 430
90 000	135 823	92 610
878 716	1 229 997	1 128 429

5 740 759	6 266 719	6 266 719
1 910 000	2 232 025	2 232 025
505 991	519 817	519 818
1 215 785	1 359 682	1 359 682
720 000	835 887	920 955
3 781	3 781	3 916
60 000	60 000	92 277
600 000	600 000	721 043
156 000	186 000	184 998
51 000	51 000	32 142
100 000	100 000	94 486
107 900	107 900	99 594
40 000	40 000	30 943
220 000	227 061	375 459
11 431 216	12 589 872	12 934 057
12 309 932	13 819 869	14 062 486

3 749 527	3 721 215	3 721 215
	431 427	431 427
101 431	149 423	149 423
	23 294	23 294
3 850 958	4 325 359	4 325 359

1 235 800	3 070 800	2 670 443
0	4 680	26 082
1 235 800	3 075 480	2 696 525
326 000	361 000	432 142
460 880	490 880	888 682
2 000	2 000	0
788 880	853 880	1 320 824
2 244 872	1 545 123	1 545 123
4 269 552	5 474 483	5 562 472

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

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
24.1 Idegénforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Választásra kapott központi pénzeszköz támogatás
24.4 Előző évi közp.ktv-i kiegészítés,pénzmaradvány átvétel
<i>Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen</i>
25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül
25.1 Föv. Önk. céltámogatás csatornaépít.(2006.évi Rupphegy)
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna kp támogatása
25.3 Föv. Önk. Kulturált ebttartás pályázat 2006.áthúzódó
25.4 Föv. Önk. Szentivánéji sportpálya 2006.áthúzódó
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 Panel program állami támogatás
25.7 Középmagyarors. Reg. Tanács szilárd burkolatú ú
<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 pénzeszköz átvétel államházt. kívül.
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen</i>
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
28. Előző évi pénzmaradvány
VII.Pénzforgalom nélküli bevételek összesen
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)
IX. Hitel
29. Működési célú hitel
30. Felhalmozási célú hitel
IX. Hitel összesen
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
128 909	128 909	136 298
	40 439	41 052
	5 725	5 725
		7 638
128 909	175 073	190 713
20 488	20 488	14 648
22 764	0	0
8 000	8 000	8 000
3 100	3 100	0
90 516	12 800	17 366
	338 901	338 520
	29 259	0
144 868	412 548	378 534
273 777	587 621	569 247
15 000	15 000	4 669
	915	3 268
15 000	15 915	7 937
0	0	5 033
15 000	15 915	12 970
30 000	33 000	43 962
0	1 334 517	1 129 442
0	1 334 517	1 129 442
0	0	-315891
20 749 219	25 590 764	25 390 047
586 002	0	0
2 698 000	2 668 450	0
3 284 002	2 668 450	0
24 033 221	28 259 214	25 390 047

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

155 821	167 655	161 349
---------	---------	---------

47 817	52 466	49 255
--------	--------	--------

61 721	71 332	69 298
--------	--------	--------

	398	398
--	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

	487	487
--	-----	-----

--	--	--

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

	2	2
--	---	---

		473
--	--	-----

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

--	--	--

--	--	--

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		-2206
--	--	-------

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

265 359	292 340	279 056
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

26 099	28 970	24 278
--------	--------	--------

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

--	--	--

--	--	--

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

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

--	--	--

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

	2 249	2 249
--	-------	-------

		473
--	--	-----

--	--	--

239 260	260 725	254 339
---------	---------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

265 359	292 340	281 735
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk: 2007.dec.31-el gazdálkodási önállósága megszűnése miatt a költségvetési évben képződött tartalék átvezetésre került a Gameszhoz a 7.1 és 18.2 sorokon.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

230 786	239 811	233 371
---------	---------	---------

71 200	74 047	71 518
--------	--------	--------

75 695	86 322	82 984
--------	--------	--------

	333	333
--	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

	2 220	2 204

	470	470
--	-----	-----

		425
--	--	-----

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

		-892
--	--	------

377 681	403 203	390 413
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

19 149	19 175	22 518
--------	--------	--------

	577	577
--	-----	-----

	1 494	1 494
--	-------	-------

	1 617	1 617
--	-------	-------

		425
--	--	-----

		-1
--	--	----

358 532	380 340	365 099
---------	---------	---------

377 681	403 203	391 729
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk: 2007.dec.31-el gazdálkodási önállósága megszűnése miatt a költségvetési évben képződött tartalék átvezetésre került a Gameszhoz a 7.1 és 18.2 sorokon.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola
--

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
- 7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre
11. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
- 18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

41 fő

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

98 044	103 049	95 888
--------	---------	--------

30 233	31 566	29 636
40 568	47 081	44 075
	232	217

	1 562	1 562

	29	29
		3 119

		-1749
168 845	183 519	172 777

12 021	14 429	13 560
--------	--------	--------

--	--	--

	846	846

	1 817	1 817
		3 119
156 824	166 427	158 303

168 845	183 519	177 645
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk: 2007.dec.31-el gazdálkodási önállósága megszűnése miatt a költségvetési évben képződött tartalék átvezetésre került a Gameszhoz a 7.1 és 18.2 sorokon.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

138 553	141 066	139 506
---------	---------	---------

42 940	43 745	43 360
--------	--------	--------

67 084	76 097	75 549
--------	--------	--------

	553	533
--	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

	962	962

	411	411
--	-----	-----

		867
--	--	-----

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

		-282
--	--	------

248 577	262 834	260 906
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

16 795	19 463	19 510
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

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

		867
--	--	-----

--	--	--

231 782	243 036	241 343
---------	---------	---------

248 577	262 834	262 055
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk: 2007.dec.31-el gazdálkodási önállósága megszűnése miatt a költségvetési évben képződött tartalék átvezetésre került a Gameszhoz a 7.1 és 18.2 sorokon.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

231 163	247 793	227 122
---------	---------	---------

72 445	77 755	71 044
106 203	116 447	98 508
	556	550

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

	1 077	1 077

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

	238	238
		7 657

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		-2175

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

409 811	443 866	404 021
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

30 700	34 962	28 888
--------	--------	--------

--	--	--

	50	50

	551	551

	3 654	3 654
		7 657

379 111	404 649	373 053
---------	---------	---------

409 811	443 866	413 853
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk: 2007.dec.31-el gazdálkodási önállósága megszűnése miatt a költségvetési évben képződött tartalék átvezetésre került a Gameszhoz a 7.1 és 18.2 sorokon.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola
Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

249 279	251 274	240 137
---------	---------	---------

77 886	78 403	74 238
--------	--------	--------

95 783	117 200	104 212
--------	---------	---------

	371	371
--	-----	-----

	3 954	3 954
--	-------	-------

	6 852	6 852
--	-------	-------

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

		3 498
--	--	-------

--	--	--

--	--	--

		-1895
--	--	-------

422 948	458 593	431 906
----------------	----------------	----------------

21 283	29 595	23 243
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1 311	1 812
--	-------	-------

--	--	--

	9 057	9 057
--	-------	-------

		3 498
--	--	-------

--	--	--

401 665	418 566	399 625
---------	---------	---------

422 948	458 593	437 299
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk: 2007.dec.31-el gazdálkodási önállósága megszűnése miatt a költségvetési évben képződött tartalék átvezetésre került a Gameszhoz a 7.1 és 18.2 sorokon.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	---------------------------

128 446	138 325	136 473
---------	---------	---------

39 559	42 674	42 174
--------	--------	--------

60 313	60 784	54 431
--------	--------	--------

	745	745
--	-----	-----

	104	104
--	-----	-----

		1 030
--	--	-------

--	--	--

--	--	--

		-3219
--	--	-------

--	--	--

228 318	242 632	231 738
----------------	----------------	----------------

14 050	11 120	11 171
--------	--------	--------

--	--	--

	85	85
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	3 474	3 474
--	-------	-------

		1 030
--	--	-------

--	--	--

214 268	227 953	220 227
---------	---------	---------

228 318	242 632	235 987
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk: 2007.dec.31-el gazdálkodási önállósága megszűnése miatt a költségvetési évben képződött tartalék átvezetésre került a Gameszhoz a 7.1 és 18.2 sorokon.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

149 131	151 784	147 469
---------	---------	---------

45 751	46 455	45 321
52 072	62 951	57 701
	520	520

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

	2 222	2 222

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

		254

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

		-1327

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

246 954	263 932	252 160
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

12 755	14 755	14 755
--------	--------	--------

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

	1 374	1 374
		254

234 199	247 803	237 358

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

246 954	263 932	253 741
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk: 2007.dec.31-el gazdálkodási önállósága megszűnése miatt a költségvetési évben képződött tartalék átvezetésre került a Gameszhoz a 7.1 és 18.2 sorokon.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

10

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	---------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

178 273	193 684	188 066
---------	---------	---------

55 509	60 240	56 837
--------	--------	--------

51 837	66 534	60 185
--------	--------	--------

	2 328	2 328
--	-------	-------

	718	718
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		641
--	--	-----

285 619	323 504	308 775
----------------	----------------	----------------

12 299	27 816	27 816
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

	1 888	1 888
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

273 320	292 900	279 907
---------	---------	---------

285 619	323 504	310 511
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
közoktatási intézmények összesen**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

642 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

1 559 496	1 634 441	1 569 381
-----------	-----------	-----------

483 340	507 351	483 383
---------	---------	---------

611 276	704 748	646 943
---------	---------	---------

0	6 036	5 995
---	-------	-------

0	13 202	13 186
---	--------	--------

0	6 852	6 852
---	-------	-------

	1 793	1 793
--	-------	-------

		17 323
--	--	--------

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

--	--	--

--	--	--

0	0	-13104
---	---	--------

2 654 112	2 874 423	2 731 752
------------------	------------------	------------------

165 151	200 285	185 739
---------	---------	---------

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

0	1 496	1 496
---	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

	4 778	5 279
--	-------	-------

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

0	25 465	25 465
---	--------	--------

		17 323
--	--	--------

		-1
--	--	----

2 488 961	2 642 399	2 529 254
-----------	-----------	-----------

2 654 112	2 874 423	2 764 555
------------------	------------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

87 390	103 299	98 032
--------	---------	--------

27 327	31 579	30 304
--------	--------	--------

130 937	149 633	121 943
---------	---------	---------

2 460	4 425	4 425
-------	-------	-------

13 886	17 032	5 613
--------	--------	-------

		1 744
--	--	-------

262 000	305 968	262 061
----------------	----------------	----------------

206 047	216 720	216 719
---------	---------	---------

	5	5
--	---	---

	0	300
--	---	-----

	27 492	27 492
--	--------	--------

55 953	61 751	58 102
--------	--------	--------

262 000	305 968	302 618
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

689 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 646 886	1 737 740	1 667 413
-----------	-----------	-----------

510 667	538 930	513 687
742 213	854 381	768 886
0	6 036	5 995

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

2 460	17 627	17 611
13 886	23 884	12 465

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

	1 793	1 793
		17 323

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

	0	0
--	---	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

0	0	-11360

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

2 916 112	3 180 391	2 993 813
------------------	------------------	------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

371 198	417 005	402 458
---------	---------	---------

0	5	5
---	---	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

	1 496	1 496

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

	4 778	5 579
0	0	0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

0	52 957	52 957
		17 323

		-1
--	--	----

2 544 914	2 704 150	2 587 356
-----------	-----------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2 916 112	3 180 391	3 067 173
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

133 202	158 618	147 039
---------	---------	---------

39 380	46 457	42 015
--------	--------	--------

246 291	135 027	99 033
---------	---------	--------

24 944	67 667	59 834
--------	--------	--------

327 000	393 411	365 710
---------	---------	---------

		-17244
--	--	--------

770 817	801 180	696 387
----------------	----------------	----------------

15 562	35 513	35 513
--------	--------	--------

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

	919	18 242
--	-----	--------

	3 200	3 200
--	-------	-------

	11 638	11 638
--	--------	--------

		-3012
--	--	-------

755 255	749 264	730 051
---------	---------	---------

770 817	801 180	796 278
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

132 099	138 347	131 177
---------	---------	---------

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

40 711	42 709	40 514
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

53 983	68 061	56 461
--------	--------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	462	462
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

--	--	--

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

--	--	--

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		1 867
--	--	-------

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

226 793	249 919	230 821
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

17 068	19 476	19 476
--------	--------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

	3 370	3 370
--	-------	-------

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

--	--	--

20. Önkormányzati támogatás

209 725	226 336	207 238
---------	---------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

226 793	249 919	230 821
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

187 719	198 830	195 878
---------	---------	---------

57 529	61 205	59 889
--------	--------	--------

80 932	99 631	84 124
--------	--------	--------

	1 006	998
--	-------	-----

	1 437	1 492
--	-------	-------

	79	79
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		100
--	--	-----

326 180	362 188	342 560
----------------	----------------	----------------

20 816	27 060	27 060
--------	--------	--------

--	--	--

	525	525
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	4 744	4 744
--	-------	-------

--	--	--

305 364	329 859	310 231
---------	---------	---------

326 180	362 188	342 560
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

135 684	143 390	131 132
---------	---------	---------

41 672	44 029	39 869
--------	--------	--------

51 707	62 094	54 750
--------	--------	--------

	285	285
--	-----	-----

	644	644
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		560
--	--	-----

229 063	250 442	227 240
----------------	----------------	----------------

11 331	10 010	10 010
--------	--------	--------

--	--	--

	434	434
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

	4 657	4 657
--	-------	-------

--	--	--

217 732	235 091	211 889
---------	---------	---------

229 063	250 442	227 240
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
(Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

176 410	183 566	176 492
---------	---------	---------

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

54 700	56 993	54 523
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

74 218	86 870	82 448
--------	--------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	623	623
--	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	1 630	1 613
--	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

--	--	--

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

--	--	--

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

--	--	--

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		1 149
--	--	-------

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

305 328	329 682	316 848
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

27 834	26 914	26 914
--------	--------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

277 494	302 412	289 578
---------	---------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

305 328	329 682	316 848
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

111 418	119 596	109 610
---------	---------	---------

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

34 691	38 091	34 415
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

37 480	47 523	47 093
--------	--------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	395	395
--	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	298	298
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

--	--	--

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

--	--	--

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

--	--	--

11. Fügő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		510
--	--	-----

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

183 589	205 903	192 321
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

12 669	14 154	14 154
--------	--------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	2 944	2 944
--	-------	-------

19. Fügő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

170 920	188 770	175 188
---------	---------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

183 589	205 903	192 321
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. Általános Iskola
(Keveháza u.2.-Mérnök u. 39.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

171 882	177 432	161 784
---------	---------	---------

53 372	55 496	50 260
--------	--------	--------

71 927	83 998	70 862
--------	--------	--------

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

	761	761
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		448
--	--	-----

297 181	318 078	284 506
----------------	----------------	----------------

13 348	15 252	15 252
--------	--------	--------

--	--	--

	59	59
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	364	364
--	-----	-----

--	--	--

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

--	--	--

283 833	301 632	268 060
---------	---------	---------

297 181	318 078	284 506
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezei Általános Iskola
(Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

98 281	104 989	99 919
--------	---------	--------

30 719	33 084	31 165
--------	--------	--------

39 357	51 774	42 706
--------	--------	--------

	279	279
--	-----	-----

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		111
--	--	-----

168 357	190 336	174 390
----------------	----------------	----------------

9 424	11 976	11 976
-------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

	1 659	1 659
--	-------	-------

--	--	--

158 933	176 501	160 555
---------	---------	---------

168 357	190 336	174 390
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

58,5 fő

161 585	170 904	162 981
---------	---------	---------

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

50 402	53 832	51 226
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

61 937	68 373	56 190
--------	--------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	3 740	3 740
--	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

--	--	--

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

--	--	--

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

--	--	--

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		700
--	--	-----

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

273 924	296 979	274 967
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

14 018	12 689	12 689
--------	--------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

	645	645
--	-----	-----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

	749	749
--	-----	-----

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	2 826	2 826
--	-------	-------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

259 906	280 070	258 058
---------	---------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

273 924	296 979	274 967
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

1 175 078	1 237 054	1 168 973
-----------	-----------	-----------

449 ,5 fő

363 796	385 439	361 861
471 541	568 324	494 634
0	3 385	3 377

0	9 182	9 220
0	143	143

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	5 445

2 010 415	2 203 527	2 043 653
------------------	------------------	------------------

126 508	137 531	137 531
---------	---------	---------

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

0	5 098	5 098
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	1 893	1 893
0	0	0

0	18 334	18 334
0	0	0
1 883 907	2 040 671	1 880 797
2 010 415	2 203 527	2 043 653

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

56 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

134 680	137 809	123 320
---------	---------	---------

41 928	43 199	38 293
--------	--------	--------

34 283	45 196	33 531
--------	--------	--------

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

	1 034	1 034
--	-------	-------

--	--	--

		1 190
--	--	-------

210 891	227 263	197 393
----------------	----------------	----------------

4 822	4 473	4 473
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

	2 500	2 500
--	-------	-------

	4 731	4 731
--	-------	-------

206 069	215 559	185 689
---------	---------	---------

210 891	227 263	197 393
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

91 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

205 252	212 603	208 806
---------	---------	---------

63 919	67 248	64 689
--------	--------	--------

49 319	60 633	52 996
--------	--------	--------

	86	32
--	----	----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

	5 167	2 068

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		720
--	--	-----

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

318 490	345 737	329 311
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

4 399	4 844	4 844
-------	-------	-------

--	--	--

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

	6 496	6 496

	2 157	2 157
--	-------	-------

314 091	332 210	315 784
---------	---------	---------

318 490	345 737	329 311
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
(Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

220 662	232 485	229 631
---------	---------	---------

68 198	72 789	71 298
66 585	73 850	66 383
	3 804	3 804

	11 853	11 747

		360
355 445	394 781	383 223

1 682	2 131	2 131
-------	-------	-------

--	--	--

	650	650

	4 644	4 644
	1 000	1 000

	10 016	10 016
353 763	376 340	364 782
355 445	394 781	383 223

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

12.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

412 298	430 670	406 188
---------	---------	---------

128 974	134 964	126 179
---------	---------	---------

54 440	62 686	51 203
--------	--------	--------

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

	15 299	4 749
--	--------	-------

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1 623
--	--	-------

595 712	644 325	590 648
----------------	----------------	----------------

10 066	13 897	13 897
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	2 995	2 995
--	-------	-------

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

	8 151	8 151
--	-------	-------

--	--	--

585 646	618 985	565 308
---------	---------	---------

595 712	644 325	590 648
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

393 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	---------------------------

972 892	1 013 567	967 945
---------	-----------	---------

303 019	318 200	300 459
---------	---------	---------

204 627	242 365	204 113
---------	---------	---------

0	4 045	3 991
---	-------	-------

0	33 353	19 598
---	--------	--------

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

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

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

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

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

0	0	3 893
---	---	-------

1 480 538	1 612 106	1 500 575
------------------	------------------	------------------

20 969	25 345	25 345
--------	--------	--------

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

0	810	810
---	-----	-----

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

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

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

0	16 635	16 635
---	--------	--------

0	1 167	1 167
---	-------	-------

0	25 055	25 055
---	--------	--------

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

1 459 569	1 543 094	1 431 563
-----------	-----------	-----------

1 480 538	1 612 106	1 500 575
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

41 393	47 227	44 460
--------	--------	--------

12 645	14 485	13 603
--------	--------	--------

19 197	20 239	19 094
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		360
--	--	-----

73 235	82 433	77 999
---------------	---------------	---------------

5 165	5 059	5 059
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

	3 429	3 429
--	-------	-------

--	--	--

68 070	73 895	69 461
--------	--------	--------

73 235	82 433	77 999
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

47 603	49 577	47 780
--------	--------	--------

14 543	15 459	14 755
--------	--------	--------

18 259	22 651	20 006
--------	--------	--------

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

		130
--	--	-----

80 405	87 900	82 884
---------------	---------------	---------------

4 222	4 804	4 804
-------	-------	-------

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

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

76 183	82 436	77 420
--------	--------	--------

80 405	87 900	82 884
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda (Bornemissza u 21.)
--

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

22 fő

46 611	50 136	47 755
--------	--------	--------

14 276	15 382	14 619
--------	--------	--------

20 654	23 083	20 728
--------	--------	--------

--	--	--

	286	285
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		180
--	--	-----

81 541	88 887	83 567
---------------	---------------	---------------

5 297	5 110	5 110
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1 236	1 236
--	-------	-------

--	--	--

76 244	82 541	77 221
--------	--------	--------

81 541	88 887	83 567
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

77 228	84 018	77 962
--------	--------	--------

23 582	25 728	23 456
--------	--------	--------

35 757	40 727	37 624
--------	--------	--------

--	--	--

	543	543
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		446
--	--	-----

136 567	151 016	140 031
----------------	----------------	----------------

7 783	8 361	8 361
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	240	240
--	-----	-----

--	--	--

	3 863	3 863
--	-------	-------

--	--	--

128 784	138 552	127 567
---------	---------	---------

136 567	151 016	140 031
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

46 761	51 962	48 326
--------	--------	--------

14 137	15 830	14 695
--------	--------	--------

21 819	24 136	23 767
--------	--------	--------

	301	301
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		89
--	--	----

82 717	92 229	87 178
---------------	---------------	---------------

5 362	4 947	4 947
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	2 773	2 773
--	-------	-------

--	--	--

77 355	84 509	79 458
--------	--------	--------

82 717	92 229	87 178
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

12.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

23 fő

51 604	54 347	52 284
--------	--------	--------

15 897	16 731	16 064
--------	--------	--------

21 933	25 968	24 934
--------	--------	--------

--	--	--

	209	209
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		450
--	--	-----

89 434	97 255	93 941
---------------	---------------	---------------

5 810	6 401	6 401
-------	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

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

--	--	--

83 624	90 020	86 706
--------	--------	--------

89 434	97 255	93 941
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

63 164	68 514	65 371
--------	--------	--------

19 172	21 023	19 888
--------	--------	--------

30 095	32 152	29 414
--------	--------	--------

	1 574	1 574
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

112 431	123 263	116 247
----------------	----------------	----------------

6 303	6 228	6 228
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	3 124	3 124
--	-------	-------

106 128	113 911	106 895
---------	---------	---------

112 431	123 263	116 247
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés, származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

12.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

104 718	113 548	107 093
---------	---------	---------

51 fő

31 901	34 909	32 928
--------	--------	--------

47 189	54 022	52 225
--------	--------	--------

--	--	--

	917	917
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		560
--	--	-----

183 808	203 396	193 723
----------------	----------------	----------------

10 577	11 410	11 410
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

	3 562	3 562
--	-------	-------

--	--	--

173 231	188 324	178 651
---------	---------	---------

183 808	203 396	193 723
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés, származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

12.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnyikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

25 fő:

54 676	59 875	56 872
--------	--------	--------

16 689	18 663	17 615
--------	--------	--------

27 306	31 525	28 635
--------	--------	--------

	963	963
--	-----	-----

		639
--	--	-----

98 671	111 026	104 724
---------------	----------------	----------------

5 501	5 853	5 853
-------	-------	-------

	3 045	3 045
--	-------	-------

93 170	102 128	95 826
--------	---------	--------

98 671	111 026	104 724
---------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

30 425	32 629	31 675
--------	--------	--------

9 184	10 056	9 680
-------	--------	-------

15 200	18 232	17 134
--------	--------	--------

	151	151
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

		71
--	--	----

54 809	61 068	58 711
---------------	---------------	---------------

3 306	3 644	3 644
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

51 503	56 453	54 096
--------	--------	--------

54 809	61 068	58 711
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

12.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

16 fő:

40 521	44 616	38 541
--------	--------	--------

12 443	14 359	12 278
--------	--------	--------

17 513	21 211	19 746
--------	--------	--------

	782	782

		710
--	--	-----

70 477	80 968	72 057
---------------	---------------	---------------

3 715	3 670	3 670
-------	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

	3 123	3 123
--	-------	-------

--	--	--

66 762	74 075	65 164
--------	--------	--------

70 477	80 968	72 057
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

46 223	49 310	47 334
--------	--------	--------

14 086	15 220	14 556
--------	--------	--------

21 092	23 823	23 358
--------	--------	--------

	452	452
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		135
--	--	-----

81 401	88 805	85 835
---------------	---------------	---------------

5 030	5 084	5 084
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	195	195
--	-----	-----

	1 235	1 235
--	-------	-------

76 371	82 291	79 321
--------	--------	--------

81 401	88 805	85 835
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
(Lecke u.15-19)

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

33 fő

68 827	73 644	68 220
--------	--------	--------

21 149	22 902	20 888
--------	--------	--------

30 592	32 266	29 352
--------	--------	--------

--	--	--

	511	511
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		190
--	--	-----

120 568	129 323	119 161
----------------	----------------	----------------

7 617	7 337	7 337
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

	901	901
--	-----	-----

--	--	--

112 951	121 035	110 873
---------	---------	---------

120 568	129 323	119 161
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

51 482	54 978	51 134
--------	--------	--------

15 644	16 836	15 521
--------	--------	--------

20 162	24 057	20 980
--------	--------	--------

	8	0
--	---	---

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		324
--	--	-----

87 288	96 001	88 081
---------------	---------------	---------------

4 933	5 626	5 626
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

	448	448
--	-----	-----

--	--	--

82 355	89 867	81 947
--------	--------	--------

87 288	96 001	88 081
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)
--

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

27 fő

54 449	58 987	56 507
--------	--------	--------

16 430	17 874	17 165
--------	--------	--------

25 393	28 890	25 491
--------	--------	--------

	29	29
--	----	----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

	518	518

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		540
--	--	-----

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

96 272	106 298	100 250
---------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

6 667	6 350	6 350
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	2 572	2 572
--	-------	-------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

--	--	--

20. Önkormányzati támogatás

89 605	97 376	91 328
--------	--------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

96 272	106 298	100 250
---------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

47 806	53 683	49 846
--------	--------	--------

14 479	16 401	15 014
--------	--------	--------

28 072	32 786	29 704
--------	--------	--------

	427	426
--	-----	-----

		376
--	--	-----

90 357	103 297	95 366
---------------	----------------	---------------

5 734	5 360	5 360
-------	-------	-------

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

	1 966	1 966
--	-------	-------

84 623	95 911	87 980
--------	--------	--------

90 357	103 297	95 366
---------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

41 054	44 910	41 284
--------	--------	--------

12 519	13 817	12 661
--------	--------	--------

14 199	15 534	15 164
--------	--------	--------

	318	68
--	-----	----

		210
--	--	-----

67 772	74 579	69 387
---------------	---------------	---------------

2 838	2 842	2 842
-------	-------	-------

	1 803	1 803
--	-------	-------

64 934	69 934	64 742
--------	--------	--------

67 772	74 579	69 387
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

33 837	38 463	35 791
--------	--------	--------

10 308	11 843	10 894
--------	--------	--------

14 205	17 091	16 912
--------	--------	--------

	140	140
--	-----	-----

		136
--	--	-----

58 350	67 537	63 873
---------------	---------------	---------------

3 547	4 067	4 067
-------	-------	-------

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

	1 055	1 055
--	-------	-------

54 803	62 315	58 651
--------	--------	--------

58 350	67 537	63 873
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

41 246	45 488	43 024
--------	--------	--------

12 620	13 956	13 098
--------	--------	--------

17 424	19 928	17 760
--------	--------	--------

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

		590
--	--	-----

71 290	79 653	74 753
---------------	---------------	---------------

4 536	4 347	4 347
-------	-------	-------

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

	1 832	1 832
--	-------	-------

66 754	73 374	68 474
--------	--------	--------

71 290	79 653	74 753
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
(Albert u. 112-114.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

36 449	41 713	40 180
--------	--------	--------

11 154	12 784	12 186
--------	--------	--------

14 876	18 207	17 313
--------	--------	--------

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

		300
--	--	-----

62 479	72 832	70 107
---------------	---------------	---------------

3 168	3 694	3 694
-------	-------	-------

	2 077	2 077
--	-------	-------

59 311	67 061	64 336
--------	--------	--------

62 479	72 832	70 107
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

74 936	83 157	78 965
--------	--------	--------

22 943	25 665	24 206
34 845	40 502	37 548

	884	884

132 724	150 208	141 603
----------------	----------------	----------------

9 037	8 714	8 714
-------	-------	-------

--	--	--

	3 669	3 669
--	-------	-------

123 687	137 825	129 220
---------	---------	---------

132 724	150 208	141 603
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

35 772	38 867	35 609
--------	--------	--------

10 831	11 870	10 913
--------	--------	--------

13 352	16 901	14 135
--------	--------	--------

	886	2 456
--	-----	-------

59 955	68 524	63 113
---------------	---------------	---------------

3 218	3 522	3 522
-------	-------	-------

	1 345	1 345
--	-------	-------

56 737	63 657	58 246
--------	--------	--------

59 955	68 524	63 113
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

33 057	36 538	34 937
--------	--------	--------

10 007	11 160	10 630
--------	--------	--------

14 712	17 681	16 385
--------	--------	--------

	487	474
--	-----	-----

		80
--	--	----

57 776	65 866	62 506
---------------	---------------	---------------

3 736	4 195	4 195
-------	-------	-------

	1 551	1 551
--	-------	-------

54 040	60 120	56 760
--------	--------	--------

57 776	65 866	62 506
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés, származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

1 169 842	1 276 187	1 200 950
-----------	-----------	-----------

560,5 fő

356 639	392 953	367 313
523 846	601 612	557 409
0	37	29

0	11 575	12 880
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	6 516

2 050 327	2 282 364	2 145 097
------------------	------------------	------------------

123 102	126 625	126 625
---------	---------	---------

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

0	163	163
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	1 055	1 055
0	100	100

0	46 811	46 811
0	0	0

1 927 225	2 107 610	1 970 343
2 050 327	2 282 364	2 145 097

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nevelési Tanácsadó
(Ulászló u. 32-38.)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

63 037	71 942	68 006
--------	--------	--------

19 190	22 188	21 071
--------	--------	--------

8 114	8 363	7 337
-------	-------	-------

	1 226	1 226
--	-------	-------

		100
--	--	-----

90 341	103 719	97 740
---------------	----------------	---------------

	8	8
--	---	---

	4 937	4 937
--	-------	-------

90 341	98 774	92 795
--------	--------	--------

90 341	103 719	97 740
---------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Logopédiai Szakszolgálat
(Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés, származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

56 686	63 216	55 796
--------	--------	--------

17 680	19 923	17 152
--------	--------	--------

7 174	7 472	6 258
-------	-------	-------

	296	595
--	-----	-----

81 540	90 907	79 801
---------------	---------------	---------------

	8	8
--	---	---

	2 152	2 152
--	-------	-------

81 540	88 747	77 641
--------	--------	--------

81 540	90 907	79 801
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

**PSZK
(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

57 399	55 247	51 661
--------	--------	--------

17 439	17 067	15 672
--------	--------	--------

27 700	39 971	34 869
--------	--------	--------

	1 621	1 613
--	-------	-------

		630
--	--	-----

102 538	113 906	104 445
----------------	----------------	----------------

	113	113
--	-----	-----

	1 470	1 470
--	-------	-------

	2 520	2 520
--	-------	-------

102 538	109 803	100 342
---------	---------	---------

102 538	113 906	104 445
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

--

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb oktatási intézmények összesen		
--	--	--

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

177 122	190 405	175 463
---------	---------	---------

54 309	59 178	53 895
42 988	55 806	48 464
0	0	0

0	3 143	3 434

		730
274 419	308 532	281 986

	129	129
--	-----	-----

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

	1 470	1 470
0	0	0

0	9 609	9 609
---	-------	-------

274 419	297 324	270 778
274 419	308 532	281 986

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

12.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

247,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

385 856	403 939	381 087
---------	---------	---------

115 352	121 908	113 786
---------	---------	---------

131 702	152 566	138 979
---------	---------	---------

	5 317	5 248
--	-------	-------

		647
--	--	-----

632 910	683 730	639 747
----------------	----------------	----------------

34 399	34 709	34 709
--------	--------	--------

	750	750
--	-----	-----

	2 191	2 191
--	-------	-------

	4 419	4 419
--	-------	-------

598 511	641 661	597 678
---------	---------	---------

632 910	683 730	639 747
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

182 087	193 788	182 312
---------	---------	---------

54 370	58 364	53 357
--------	--------	--------

174 751	207 128	178 445
---------	---------	---------

	1 986	1 774
--	-------	-------

	1 068	1 068
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

		54
--	--	----

411 208	462 334	417 010
----------------	----------------	----------------

69 390	85 617	85 617
--------	--------	--------

	3 654	3 655
--	-------	-------

	3 653	3 654
--	-------	-------

	5 201	5 201
--	-------	-------

341 818	367 862	322 537
---------	---------	---------

411 208	462 334	417 010
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Otthona
(Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

40 fő

72 284	80 140	67 005
--------	--------	--------

22 351	24 970	20 147
57 537	62 139	58 712

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

	1 390	113

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

		1 270

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

152 172	168 639	147 247
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

50 979	46 729	46 729
--------	--------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

	677	677
--	-----	-----

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

101 193	121 233	99 841
---------	---------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

152 172	168 639	147 247
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

240	240	0
-----	-----	---

70	70	0
----	----	---

724	724	0
-----	-----	---

1 034	1 034	0
--------------	--------------	----------

--	--	--

--	--	--

690	690	0
-----	-----	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

344	344	0
-----	-----	---

1 034	1 034	0
--------------	--------------	----------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés, származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

12.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Napköziotthon (Ménesi u. 16.)

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

17 fő

32 792	33 032	31 644
--------	--------	--------

10 091	10 423	9 884
--------	--------	-------

7 229	10 761	9 538
-------	--------	-------

--	--	--

	409	409
--	-----	-----

	45	45
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		122
--	--	-----

50 112	54 670	51 642
---------------	---------------	---------------

12 314	13 386	25 958
--------	--------	--------

--	--	--

19 760	4 911	0
--------	-------	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

18 038	36 373	25 684
--------	--------	--------

50 112	54 670	51 642
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai
Humán Szolgáltató Központ
(Bogdánfy u. 7/D)

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítés, származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

113 408	119 778	105 368
---------	---------	---------

33 544	36 383	32 741
--------	--------	--------

27 273	36 139	32 135
--------	--------	--------

	1 008	1 277
--	-------	-------

		410
--	--	-----

174 225	193 308	171 931
----------------	----------------	----------------

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

	2 596	2 596
--	-------	-------

	6 608	6 608
--	-------	-------

174 225	184 093	162 716
---------	---------	---------

174 225	193 308	171 931
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szociális intézmények
összesen

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

459,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

786 667	830 917	767 416
---------	---------	---------

235 778	252 118	229 915
399 216	469 457	417 809
0	0	0

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0	10 110	8 821
0	1 113	1 113

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0	0	0
0	0	0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

0	0	0
0	0	0

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0	0	2 503
---	---	-------

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

1 421 661	1 563 715	1 427 577
------------------	------------------	------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

167 082	180 452	193 024
---------	---------	---------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0	750	750
---	-----	-----

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

20 450	14 042	8 442
0	3 653	3 654

0	0	0
0	0	0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

0	0	0
0	0	0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

0	16 905	16 905
---	--------	--------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

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

20. Önkormányzati támogatás

1 234 129	1 351 566	1 208 456
-----------	-----------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1 421 661	1 563 715	1 427 577
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

13 315	16 964	14 712
--------	--------	--------

4 079	5 244	4 519
-------	-------	-------

11 917	14 082	13 563
--------	--------	--------

	1 590	1 590
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		136
--	--	-----

29 311	37 880	34 520
---------------	---------------	---------------

5 607	4 354	4 354
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	180	180
--	-----	-----

--	--	--

	1 839	1 839
--	-------	-------

--	--	--

23 704	31 507	28 147
--------	--------	--------

29 311	37 880	34 520
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

10 507	12 149	11 392
--------	--------	--------

3 231	3 731	3 493
-------	-------	-------

8 508	9 622	7 590
-------	-------	-------

	1 230	1 217
--	-------	-------

		190
--	--	-----

22 246	26 732	23 882
---------------	---------------	---------------

2 996	3 039	3 039
-------	-------	-------

	55	55
--	----	----

	437	437
--	-----	-----

19 250	23 201	20 351
--------	--------	--------

22 246	26 732	23 882
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

10 456	11 966	11 633
--------	--------	--------

3 113	3 576	3 481
-------	-------	-------

10 746	13 545	12 354
--------	--------	--------

--	--	--

	1 768	1 768
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		91
--	--	----

24 315	30 855	29 327
---------------	---------------	---------------

3 297	4 097	4 097
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	15	15
--	----	----

--	--	--

	695	695
--	-----	-----

--	--	--

21 018	26 048	24 520
--------	--------	--------

24 315	30 855	29 327
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

10 712	10 659	10 186
--------	--------	--------

3 264	3 243	3 129
-------	-------	-------

5 904	13 709	13 113
-------	--------	--------

	1 151	901
--	-------	-----

		184
--	--	-----

19 880	28 762	27 513
---------------	---------------	---------------

4 030	5 046	5 046
-------	-------	-------

	584	584
--	-----	-----

15 850	23 132	21 883
--------	--------	--------

19 880	28 762	27 513
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

14 483	17 307	15 473
--------	--------	--------

4 298	5 174	4 537
-------	-------	-------

10 069	11 801	10 960
--------	--------	--------

	1 234	832
--	-------	-----

28 850	35 516	31 802
---------------	---------------	---------------

750	787	787
-----	-----	-----

	400	400
--	-----	-----

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

	1 144	1 144
--	-------	-------

28 100	33 087	29 373
--------	--------	--------

28 850	35 516	31 802
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

59 473	69 045	63 396
--------	--------	--------

17 985	20 968	19 159
--------	--------	--------

47 144	62 759	57 580
--------	--------	--------

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

0	6 973	6 308
---	-------	-------

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

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

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

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

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

0	0	601
---	---	-----

124 602	159 745	147 044
----------------	----------------	----------------

16 680	17 323	17 323
--------	--------	--------

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

0	400	400
---	-----	-----

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

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

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

0	348	348
---	-----	-----

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

0	4 699	4 699
---	-------	-------

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

107 922	136 975	124 274
---------	---------	---------

124 602	159 745	147 044
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
- 7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
- 18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma: 12

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ összesen

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

2012 ,5 fő

4 474 276	4 775 793	4 491 182
-----------	-----------	-----------

1 370 906	1 475 313	1 374 617
-----------	-----------	-----------

1 935 653	2 135 350	1 879 042
-----------	-----------	-----------

	7 467	7 397
--	-------	-------

24 944	142 003	120 095
--------	---------	---------

327 000	395 243	367 542
---------	---------	---------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		2 444
--	--	-------

8 132 779	8 931 169	8 242 319
------------------	------------------	------------------

469 903	522 918	535 490
---------	---------	---------

	1 396	1 396
--	-------	-------

20 450	21 432	33 155
--------	--------	--------

	3 653	3 654
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

	21 401	21 401
--	--------	--------

	4 467	4 467
--	-------	-------

	133 051	133 051
--	---------	---------

--	--	--

		-3012
--	--	-------

7 642 426	8 226 504	7 616 262
-----------	-----------	-----------

8 132 779	8 931 169	8 342 210
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
összesen (2-12)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

7.1 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

18.2 Tárgyévben képződött költségvetési tartalék átvez.

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2701 ,5 fő

6 121 162	6 513 533	6 158 595
-----------	-----------	-----------

1 881 573	2 014 243	1 888 304
-----------	-----------	-----------

2 677 866	2 989 731	2 647 928
-----------	-----------	-----------

0	13 503	13 392
---	--------	--------

27 404	159 630	137 706
--------	---------	---------

340 886	419 127	380 007
---------	---------	---------

	1 793	1 793
--	-------	-------

		17 323
--	--	--------

--	--	--

--	--	--

0	0	-8916
---	---	-------

11 048 891	12 111 560	11 236 132
-------------------	-------------------	-------------------

841 101	939 923	937 948
---------	---------	---------

0	1 401	1 401
---	-------	-------

20 450	22 928	34 651
--------	--------	--------

	3 653	3 654
--	-------	-------

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

0	26 179	26 980
---	--------	--------

0	4 467	4 467
---	-------	-------

0	186 008	186 008
---	---------	---------

		17 323
--	--	--------

0	0	-3013
---	---	-------

10 187 340	10 930 654	10 203 618
------------	------------	------------

11 048 891	12 111 560	11 409 383
-------------------	-------------------	-------------------

Kiegészítő információk: 8 int..2007.dec.31-i gazdálk. önállósága megszűnése miatt költségvetési évben képződött tartalék átvezetésre került a Gameszhoz a 7.1 és 18.2 sorokon.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

504	932	872
-----	-----	-----

11	85	81
1 452	1 200	1 059

400	1 100	1 075

		-175
2 367	3 317	2 912

14	14	28
----	----	----

--	--	--

2 140	3 090	3 090

213	213	213

2 367	3 317	3 331
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1 115	1 135	1 135
-------	-------	-------

340	340	291
1 445	1 325	460

100	0	0
100	0	0

200	950	850
		-34
3 300	3 750	2 702

40	40	65
----	----	----

--	--	--

2 140	2 590	2 590

1 120	1 120	1 120
3 300	3 750	3 775

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1 314	1 485	1 485
-------	-------	-------

214	214	194
1 670	2 399	1 298

100	0	0

	100	60
		-8
3 298	4 198	3 029

30	30	80
----	----	----

--	--	--

2 140	3 040	3 048

1 128	1 128	1 128
3 298	4 198	4 256

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1 549	675	675
-------	-----	-----

353	187	174
140	2 595	2 595

200	0	0
2 242	3 457	3 444

30	30	27
----	----	----

--	--	--

2 140	3 355	3 367

72	72	72
2 242	3 457	3 466

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

462	474	376
-----	-----	-----

44	44	41
----	----	----

1 475	2 649	2 649
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

400	264	264
-----	-----	-----

--	--	--

100	0	0
-----	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-64
--	--	-----

2 481	3 431	3 266
--------------	--------------	--------------

30	30	20
----	----	----

--	--	--

2 140	3 090	3 090
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

2 481	3 431	3 421
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1 617	1 489	1 489
-------	-------	-------

383	352	314
-----	-----	-----

518	1 387	1 387
-----	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

120		
-----	--	--

--	--	--

--	--	--

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

2 638	3 228	3 064
--------------	--------------	--------------

20	20	18
----	----	----

--	--	--

2 140	2 730	2 730
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

478	478	478
-----	-----	-----

--	--	--

2 638	3 228	3 226
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1 135	1 135	922
-------	-------	-----

222	222	190
984	1 519	1 278

50	0	0
100	0	0

	50	50
		-15
2 491	2 926	2 425

16	16	26
----	----	----

--	--	--

2 140	2 575	2 575

335	335	335

2 491	2 926	2 936
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1 140	1 467	1 357
-------	-------	-------

344	417	346
928	628	322

	310	310
		-143
2 412	2 822	2 192

16	16	32
----	----	----

--	--	--

2 140	2 550	2 550

256	256	256

2 412	2 822	2 838
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1 122	1 218	1 120
-------	-------	-------

299	299	178
1 321	1 875	1 297

400	100	0

		54
3 142	3 492	2 649

30	30	45
----	----	----

--	--	--

2 140	2 490	2 490

972	972	972

3 142	3 492	3 507
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

504	504	323
-----	-----	-----

3 126	3 126	2 399
500	500	250

1 000	176	176

	2 724	2 546
1 500	0	0
		10
6 630	7 030	5 704

150	150	198
-----	-----	-----

--	--	--

2 140	2 540	2 540

4 340	4 340	4 340

6 630	7 030	7 078
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

923	1 323	729
-----	-------	-----

79	79	61
----	----	----

1 485	1 566	1 009
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

100	100	0
-----	-----	---

--	--	--

100	0	0
-----	---	---

--	--	--

	100	0
--	-----	---

--	--	--

81	0	0
----	---	---

		38
--	--	----

2 768	3 168	1 837
--------------	--------------	--------------

30	30	42
----	----	----

--	--	--

2 140	2 540	2 540
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

598	598	598
-----	-----	-----

--	--	--

2 768	3 168	3 180
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1 992	1 974	1 809
-------	-------	-------

530	530	340
-----	-----	-----

166	734	734
-----	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		85
--	--	----

--	--	--

2 688	3 238	2 968
--------------	--------------	--------------

--	--	--

--	--	--

16	16	30
----	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2 140	2 690	2 690
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

532	532	532
-----	-----	-----

--	--	--

2 688	3 238	3 252
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

60 fő

13 377	13 811	12 292
--------	--------	--------

2 819	2 769	2 210
14 710	21 003	16 487
0	0	0
0	0	0
1 000	864	514
0	0	0
0	0	0
2 250	1 376	1 251
200	0	0
0	0	0
520	4 234	3 816
0	0	0
1 581	0	0
0	0	-378
36 457	44 057	36 192

422	422	611
0	0	0
0	0	0
0	0	0
25 680	33 280	33 300
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10 355	10 355	10 355
0	0	0
36 457	44 057	44 266

Kiegészítő információk:

Pénzmaradvány elszámolás
2007

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési tartalék	Költségvetési tartalékból elvonásra jav. pénzmaradvány	Intézmények önállósága megszüntetés miatti átvezetések	Jóváhagyásra jav. 2007. évi pénzmaradvány	Intézmények 2008. évi finanszírozására javasolt összeg
2007. évi pénzmaradvány					
Intézmények:					
József Attila Gimnázium	2 377			2 377	5 654
Nyéki Imre Uszoda	42 301			42 301	3 649
GAMESZ	105 347		4 117	109 464	357 735
Intézmények összesen:	150 025	0	4 117	154 142	367 038
Polgármesteri Hivatal	2 946 388				
2007. évi pénzmaradvány összesen:	3 096 413				

*Az Ádám J., Bárdos L., Bocskai I., Gárdonyi G., Bethlen G., Petőfi S., Lágymányosi, Domonkos Pál Péter iskolák pénzmaradványa a 2007. dec. 31-i hatállyal történő önálló gazdálkodás megszűnése miatt a GAMESZ pénzmaradványában szerepel.

Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa	2 946 388
Korrekciónak kibebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	-8077
Befizetés központi költségvetésbe	-46015
2007. évi felosztandó pénzmaradvány	2 892 296
<u>2007. évi pénzmaradvány felosztása :</u>	
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség	964 517
Polg. Hiv. bérmaradványa és járulékai (bér 129526 E Ft, járuléka 36960 E Ft)	166 486
Intézmények 2008. évi finanszírozására	367 038
Környezetvédelmi Alap maradványa	30 463
Időközi választás 2007. évi leutalt előleg fel nem használt rész	4 376
Környezetvédelmi Alap emelése	75 537
Közalkalmazotti Cafetéria céltartalék	95 000
2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék	1 188 879
Összesen:	2 892 296

Előző években képződött tartalékok maradványa:

Polgármesteri Hivatal	208 022
Nyéki Imre Uszoda	14 697
Összesen:	222 719

Polgármesteri Hivatal előző években képződött fel nem használt tartalékának felhasználása:

2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalékba helyezés	208 022
Összesen:	208 022

1/A. sz. melléklet

Önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi pénzmaradvány elszámolása

/ adatok E Ft-ban /

Intézmény neve	Előirányzat maradvány összesen	Kötelezettségek						Bértartalék		Költségvet. tart. 29 ürlap 13 sor	Gamesz – utalt pénzeszk.	Jóváh.-ra javasolt 2007. évi pénzm.	2008.évi finanszírozásra javasolt
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Összesen	Szem. juttatások	Járulékok				
	1	2	3	4	5	6	7=2+...+6	8	9	10	11	12=10+11	13=7+8+9-12
József Attila Gimnázium	15 370	4 003	1 188	732			5 923	1 597	511	2 377	-	2 377	5 654
Nyéki Imre Uszoda	45 950	3 158	1 010	27 989	11 419	-	43 576	2 109	265	42 301	-	42 301	3 649
GAMESZ	814 822	158 712	43 111	111 703	36 826	15	350 367	88 507	28 325	105 347	4 117	109 464	357 735
Összesen	876 142	165 873	45 309	140 424	48 245	15	399 866	92 213	29 101	150 025	4 117	154 142	367 038

Nyolc intézmény gazdálkodási önállósága 2007. december 31-el megszűnt, az intézmények pénzmaradványa a GAMESZ pénzmaradvány kimutatásában szerepel.

Kiemelt előirányzatok	M i n d ö s s z e s e n :					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	341502	156985	1727	158712	88507	54780	192439
- bér	244378	122496	976	123472	88507	39987	171992
- egyéb	97124	34489	751	35240	0	14793	20447
Munkaadót terhelő járulékok:	120444	42790	321	43111	28325	14726	56710
Dologi kiadás maradványa:	295667	99607	12096	111703	0	30625	81078
Ellátottak pénzbeli juttatása:	111	15	0	15	0	0	15
Pénzeszköz átadás:	0	0	0		0	0	0
Működési kiadások összesen:	757724	299397	14144	313541	116832	100131	330242
Felhalmozási kiadások maradványa:	50126	27493	9333	36826		9333	27493
- fejlesztés maradványa	22425	4840	9333	14173		9333	4840
- felújítás maradványa	27701	22653	0	22653		0	22653
Kiadások maradványa összesen:	807850	326890	23477	350367	116832	109464	357735
Kiadások maradványa összesen:	807850	326890	23477	350367	116832	109464	357735
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	12572	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	-5600	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek maradványa összesen:	6972	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	814822	326890	23477	350367	116832	109464	357735

Kiemelt előirányzatok	GAMESZ Központ összesen:					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	11579	1608	0	1608	6109	1208	6509
- bér	7914	400	0	400	6109	0	6509
- egyéb	3665	1208	0	1208	0	1208	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	4442	369	0	369	1955	369	1955
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	35075	5933	0	5933		6972	-1039
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	0	0	0				
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0	0	0				
<i>Működési kiadások összesen:</i>	51096	7910	0	7910	8064	8549	7425
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	32334	24788	0	24788		0	24788
- fejlesztés maradványa	4633	2135	0	2135		0	2135
- felújítás maradványa	27701	22653	0	22653		0	22653
	0						
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	83430	32698	0	32698	8064	8549	32213
	0						
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	83430	32698	0	32698	8064	8549	32213
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0	0	0				
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0	0	0				
<i>Függő, átfutó bevételek</i>	0	0	0				
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	83430	32698	0	32698	8064	8549	32213

Kiemelt előirányzatok	Budai Sport Ált. Iskola (B i k s z á d i u. 11.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	7170	4938	0	4938	658	0	5596
- bér	5673	4412		4412	658	0	5070
- egyéb	1497	526		526		0	526
Munkaadót terhelő járulékok:	2195	1424		1424	211	0	1635
Dologi kiadás maradványa:	11600	6274	510	6784		510	6274
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	20965	12636	510	13146	869	510	13505
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	20965	12636	510	13146	869	510	13505
Kiadások maradványa összesen:	20965	12636	510	13146	869	510	13505
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvevő pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	20965	12636	510	13146	869	510	13505

Kiemelt előirányzatok	Teleki Blanka Általános Iskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	2952	2549	38	2587	0	2587	0
- bér	1845	1807	38	1845		1845	0
- egyéb	1107	742		742		742	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1316	762	12	774		774	0
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	15507	8804	203	9007		203	8804
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	8					0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	19783	12115	253	12368	0	3564	8804
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	-55	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	-55			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	19728	12115	253	12368	0	3564	8804
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	19728	12115	253	12368	0	3564	8804
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvevett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	19728	12115	253	12368	0	3564	8804

Kiemelt előirányzatok	Csikihegyek u. Ált. Isk.					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	12258	5242	257	5499	4265	257	9507
- bér	7788	2853	257	3110	4265	257	7118
- egyéb	4470	2389		2389		0	2389
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	4160	1511	82	1593	1365	82	2876
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	7344	1939	280	2219		280	1939
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	0					0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	23762	8692	619	9311	5630	619	14322
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	23762	8692	619	9311	5630	619	14322
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	23762	8692	619	9311	5630	619	14322
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	23762	8692	619	9311	5630	619	14322

Kiemelt előirányzatok	Farkasréti Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	7074	1527	628	2155	1562	628	3089
- bér	3248	507	108	615	1562	108	2069
- egyéb	3826	1020	520	1540		520	1020
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2470	147	32	179	500	32	647
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	4422	3802	57	3859		57	3802
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	0					0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	13966	5476	717	6193	2062	717	7538
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	17	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	17			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	13983	5476	717	6193	2062	717	7538
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	13983	5476	717	6193	2062	717	7538
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	13983	5476	717	6193	2062	717	7538

Kiemelt előirányzatok	Kelenvölgyi Általános Iskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	9986	3491	0	3491	1138	0	4629
- bér	7121	3118		3118	1138	0	4256
- egyéb	2865	373		373		0	373
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	3676	1000		1000	364	0	1364
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	430	430	0	430		0	430
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	14092	4921	0	4921	1502	0	6423
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	14092	4921	0	4921	1502	0	6423
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	14092	4921	0	4921	1502	0	6423
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	14092	4921	0	4921	1502	0	6423

Kiemelt előirányzatok	Keveháza u. Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	15648	3842	0	3842	6813	0	10655
- bér	12359	2088		2088	6813	0	8901
- egyéb	3289	1754		1754		0	1754
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	5236	1077		1077	2180	0	3257
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	13136	4856	142	4998		142	4856
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	34020	9775	142	9917	8993	142	18768
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	34020	9775	142	9917	8993	142	18768
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	34020	9775	142	9917	8993	142	18768
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	34020	9775	142	9917	8993	142	18768

Kiemelt előirányzatok	Örmezei Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	5070	2703	0	2703	400	0	3103
- bér	1863	1463		1463	400	0	1863
- egyéb	3207	1240		1240		0	1240
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1919	783		783	128	0	911
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	9068	3978		3978		0	3978
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	16057	7464	0	7464	528	0	7992
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa			0	0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	16057	7464	0	7464	528	0	7992
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	16057	7464	0	7464	528	0	7992
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvevett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	16057	7464	0	7464	528	0	7992

Kiemelt előirányzatok	Törökugrató u. Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	7923	4812	38	4850	0	38	4812
- bér	4372	4191	38	4229		38	4191
- egyéb	3551	621		621		0	621
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2606	1365	12	1377		12	1365
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	12183	5525		5525		0	5525
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	22712	11702	50	11752	0	50	11702
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	22712	11702	50	11752	0	50	11702
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	22712	11702	50	11752	0	50	11702
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	22712	11702	50	11752	0	50	11702

Kiemelt előirányzatok	Általános Iskolák Összesen					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	68081	29104	961	30065	14836	3510	41391
- bér	44269	20439	441	20880	14836	2248	33468
- egyéb	23812	8665	520	9185	0	1262	7923
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	23578	8069	138	8207	4748	900	12055
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	73690	35608	1192	36800	0	1192	35608
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	8	0	0	0		0	0
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0	0	0				
<i>Működési kiadások összesen:</i>	165357	72781	2291	75072	19584	5602	89054
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	-38	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	-38	0	0	0	0	0	0
- felújítás maradványa	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	165319	72781	2291	75072	19584	5602	89054
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	165319	72781	2291	75072	19584	5602	89054
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0	0	0	0		0	
<i>Átvett pénzeszköz</i>							
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	165319	72781	2291	75072	19584	5602	89054

Kiemelt előirányzatok	Bárdos Lajos Ált. Isk.				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	6440	682	0	682	4103	682	4103
- bér	4785	682		682	4103	682	4103
- egyéb	1655			0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	2529	172		172	1313	172	1313
Dologi kiadás maradványa:	6681	963	0	963		41	922
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	15650	1817	0	1817	5416	895	6338
Felhalmozási kiadások maradványa:	16	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	16			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	15666	1817	0	1817	5416	895	6338
Kiadások maradványa összesen:	15666	1817	0	1817	5416	895	6338
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvevő pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	15666	1817	0	1817	5416	895	6338

Kiemelt előirányzatok	Gárdonyi Géza Általános Iskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	1560	1083	0	1083	0	642	441
- bér	1560	1083		1083		642	441
- egyéb				0		0	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	385	346		346		301	45
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	595	0		0		0	0
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	20					0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	2560	1429	0	1429	0	943	486
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	2560	1429	0	1429	0	943	486
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	2560	1429	0	1429	0	943	486
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvevett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	2560	1429	0	1429	0	943	486

Kiemelt előirányzatok	Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimn.					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozás
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	20671	13407	0	13407	3381	5671	11117
- bér	16788	12409		12409	3381	4673	11117
- egyéb	3883	998		998		998	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	6711	4076		4076	1082	1601	3557
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	11865	196	427	623		623	0
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	6					0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	39253	17679	427	18106	4463	7895	14674
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	39253	17679	427	18106	4463	7895	14674
Kiadások maradványa összesen:	39253	17679	427	18106	4463	7895	14674
Bevételi oldal:							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	39253	17679	427	18106	4463	7895	14674

Kiemelt előirányzatok	Bocskai István Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	7161	5574	0	5574	930	2287	4217
- bér	6504	5574		5574	930	2287	4217
- egyéb	657			0		0	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1930	1632		1632	298	732	1198
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	2137	220	100	320		129	191
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	15	15		15		0	15
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	11243	7441	100	7541	1228	3148	5621
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	11243	7441	100	7541	1228	3148	5621
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	11243	7441	100	7541	1228	3148	5621
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	11243	7441	100	7541	1228	3148	5621

Kiemelt előirányzatok	Lágymányosi Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	1852	1209	0	1209	165	860	514
- bér	1374	1209		1209	165	860	514
- egyéb	478			0			0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	500	383		383	53	274	162
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	6404	465		465		0	465
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	8756	2057	0	2057	218	1134	1141
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	8756	2057	0	2057	218	1134	1141
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	8756	2057	0	2057	218	1134	1141
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	8756	2057	0	2057	218	1134	1141

Kiemelt előirányzatok	Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimn. és Szki.					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	11137	6134	0	6134	4495	2271	8358
- bér	10943	6134		6134	4495	2271	8358
- egyéb	194			0		0	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	4165	1902		1902	1438	727	2613
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	6636	0		0		0	0
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	21938	8036	0	8036	5933	2998	10971
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	3701	0	3700	3700		3700	0
- fejlesztés maradványa	3701	0	3700	3700		3700	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	25639	8036	3700	11736	5933	6698	10971
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	25639	8036	3700	11736	5933	6698	10971
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	25639	8036	3700	11736	5933	6698	10971

Kiemelt előirányzatok	Ádám Jenő Fennt.-i -Gyak. Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódozó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	3755	0	0	0	2270	0	2270
- bér	2270			0	2270	0	2270
- egyéb	1485			0		0	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2394			0	726	473	253
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	710			0		0	0
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	6859	0	0	0	2996	473	2523
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	6859	0	0	0	2996	473	2523
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	6859	0	0	0	2996	473	2523
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvevett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	6859	0	0	0	2996	473	2523

Kiemelt előirányzatok	Domokos Pál Péter Ált. Isk.					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódo kifiz	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	4315	1070	0	1070	1546	0	2616
- bér	2616	950		950	1546		2496
- egyéb	1699	120		120			120
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1134	304		304	495		799
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	5250	1254		1254		254	1000
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	10699	2628	0	2628	2041	254	4415
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa			0	0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	10699	2628	0	2628	2041	254	4415
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	10699	2628	0	2628	2041	254	4415
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	10699	2628	0	2628	2041	254	4415

Kiemelt előirányzatok	Önálló Iskolák Összesen					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	56891	29159	0	29159	16890	12413	33636
- bér	46840	28041	0	28041	16890	11415	33516
- egyéb	10051	1118	0	1118	0	998	120
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	19748	8815	0	8815	5405	4280	9940
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	40278	3098	527	3625	0	1047	2578
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	41	15	0	15		0	15
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0	0	0				
<i>Működési kiadások összesen:</i>	116958	41087	527	41614	22295	17740	46169
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	3717	0	3700	3700		3700	0
- fejlesztés maradványa	3717	0	3700	3700	0	3700	0
- felújítás maradványa	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	120675	41087	4227	45314	22295	21440	46169
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	120675	41087	4227	45314	22295	21440	46169
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0	0	0	0		0	
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	120675	41087	4227	45314	22295	21440	46169

Kiemelt előirányzatok	Merei F.Ált.Isk., F.O.Kp., Szakiskola (Mezőkövesd u.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	14489	2956	0	2956	5236	0	8192
- bér	10661	2621		2621	5236	0	7857
- egyéb	3828	335		335		0	335
Munkaadót terhelő járulékok:	4906	842		842	1676	0	2518
Dologi kiadás maradványa:	11665	895	2967	3862		2967	895
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	31060	4693	2967	7660	6912	2967	11605
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	174	0	174		0	174
- fejlesztés maradványa		174		174		0	174
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	31060	4867	2967	7834	6912	2967	11779
Kiadások maradványa összesen:	31060	4867	2967	7834	6912	2967	11779
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvevő pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	31060	4867	2967	7834	6912	2967	11779

Kiemelt előirányzatok	Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda (F o g ó c s k a u. 4.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	3797	3467	0	3467	0	0	3467
- bér	1919	1919		1919		0	1919
- egyéb	1878	1548		1548		0	1548
Munkaadót terhelő járulékok:	2559	829		829		0	829
Dologi kiadás maradványa:	7637	3573	461	4034		461	3573
Ellátottak pénzbeli juttatása:	54					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	14047	7869	461	8330	0	461	7869
Felhalmozási kiadások maradványa:	3099	18	2946	2964		2946	18
- fejlesztés maradványa	3099	18	2946	2964		2946	18
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	17146	7887	3407	11294	0	3407	7887
Kiadások maradványa összesen:	17146	7887	3407	11294	0	3407	7887
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	17146	7887	3407	11294	0	3407	7887

Kiemelt előirányzatok	Budai Speciális Szakiskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	2854	1110	0	1110	685	0	1795
- bér	1480	585		585	685	0	1270
- egyéb	1374	525		525		0	525
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1491	187		187	219	0	406
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	7467	716	3399	4115		3399	716
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	11812	2013	3399	5412	904	3399	2917
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	106	0	106	106		106	0
- fejlesztés maradványa	106		106	106		106	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	11918	2013	3505	5518	904	3505	2917
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	11918	2013	3505	5518	904	3505	2917
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>							
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	11918	2013	3505	5518	904	3505	2917

Kiemelt előirányzatok	WL Alapfokú Zeneiskola és SZKI					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	24482	11366	0	11366	9915	0	21281
- bér	16113	8415		8415	9915	0	18330
- egyéb	8369	2951		2951		0	2951
Munkaadót terhelő járulékok:	8785	3352		3352	3173	0	6525
Dologi kiadás maradványa:	11483	1369	234	1603		234	1369
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	44750	16087	234	16321	13088	234	29175
Felhalmozási kiadások maradványa:	10550	0	2581	2581		2581	0
- fejlesztés maradványa	10550		2581	2581		2581	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	55300	16087	2815	18902	13088	2815	29175
Kiadások maradványa összesen:	55300	16087	2815	18902	13088	2815	29175
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	55300	16087	2815	18902	13088	2815	29175

Kiemelt előirányzatok	Egyéb iskolák összesen:					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	45622	18899	0	18899	15836	0	34735
- bér	30173	13540	0	13540	15836	0	29376
- egyéb	15449	5359	0	5359	0	0	5359
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	17741	5210	0	5210	5068	0	10278
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	38252	6553	7061	13614		7061	6553
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	54	0	0	0		0	0
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0	0	0				
<i>Működési kiadások összesen:</i>	101669	30662	7061	37723	20904	7061	51566
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	13755	192	5633	5825		5633	192
- fejlesztés maradványa	13755	192	5633	5825		5633	192
- felújítás maradványa	0	0	0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	115424	30854	12694	43548	20904	12694	51758
	0						
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	115424	30854	12694	43548	20904	12694	51758
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0	0	0				
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0	0	0				
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	115424	30854	12694	43548	20904	12694	51758

Kiemelt előirányzatok	Fűrész Óvoda (Bogdány u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	1797	521	0	521	0	0	521
- bér	1181	258		258		0	258
- egyéb	616	263		263		0	263
Munkaadót terhelő járulékok:	704	83		83		0	83
Dologi kiadás maradványa:	2645	995	100	1095		100	995
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	5146	1599	100	1699	0	100	1599
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<u>Kiadások maradványa összesen:</u>	5146	1599	100	1699	0	100	1599
<u>Kiadások maradványa összesen:</u>	5146	1599	100	1699	0	100	1599
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
<u>Bevételek maradványa összesen:</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</u>	5146	1599	100	1699	0	100	1599

Kiemelt előirányzatok	Lurkó Óvoda (Bornemissza u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	2381	1282	0	1282	608	0	1890
- bér	1695	1087		1087	608	0	1695
- egyéb	686	195		195		0	195
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	763	348		348	194	0	542
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	2355	958		958		0	958
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	0					0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	5499	2588	0	2588	802	0	3390
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	1	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	1			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	5500	2588	0	2588	802	0	3390
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	5500	2588	0	2588	802	0	3390
<u>Bevételi oldal:</u>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	5500	2588	0	2588	802	0	3390

Kiemelt előirányzatok	B ü k k ö n y u. Ó v o d a					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	6056	2330	0	2330	1072	0	3402
- bér	4383	1971		1971	1072	0	3043
- egyéb	1673	359		359		0	359
Munkaadót terhelő járulékok:	2272	634		634	343	0	977
Dologi kiadás maradványa:	3103	3103		3103		0	3103
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	11431	6067	0	6067	1415	0	7482
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	11431	6067	0	6067	1415	0	7482
Kiadások maradványa összesen:	11431	6067	0	6067	1415	0	7482
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	11431	6067	0	6067	1415	0	7482

Kiemelt előirányzatok	Pitypang Óvoda (Csikihegyek u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódoó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	3636	1741	0	1741	1411	0	3152
- bér	2973	1562		1562	1411	0	2973
- egyéb	663	179		179		0	179
Munkaadót terhelő járulékok:	1135	470		470	452	0	922
Dologi kiadás maradványa:	369	369		369		0	369
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	5140	2580	0	2580	1863	0	4443
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5140	2580	0	2580	1863	0	4443
Kiadások maradványa összesen:	5140	2580	0	2580	1863	0	4443
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5140	2580	0	2580	1863	0	4443

Kiemelt előirányzatok	Hétszínvirág Óvoda (D a y k a G. u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	2063	1530	0	1530	379	0	1909
- bér	1756	1294		1294	379	0	1673
- egyéb	307	236		236		0	236
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	667	409		409	121	0	530
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	1034	834	200	1034		200	834
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	3764	2773	200	2973	500	200	3273
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	<i>3764</i>	<i>2773</i>	<i>200</i>	<i>2973</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>3273</i>
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	<i>3764</i>	<i>2773</i>	<i>200</i>	<i>2973</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>3273</i>
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	<i>3764</i>	<i>2773</i>	<i>200</i>	<i>2973</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>3273</i>

Kiemelt előirányzatok	Ezüstfenyő téri Óvoda					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	3143	2277	0	2277	431	0	2708
- bér	2161	1730		1730	431	0	2161
- egyéb	982	547		547		0	547
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1135	564		564	138	0	702
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	2738	1246	50	1296		50	1246
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	7016	4087	50	4137	569	50	4656
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	408	0	408		0	408
- fejlesztés maradványa		408		408		0	408
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	7016	4495	50	4545	569	50	5064
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	7016	4495	50	4545	569	50	5064
<u>Bevételi oldal:</u>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	7016	4495	50	4545	569	50	5064

Kiemelt előirányzatok	Gazdagréti Szivárvány Óvoda					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozás
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	6455	3335	35	3370	569	35	3904
- bér	4291	2813		2813	569	0	3382
- egyéb	2164	522	35	557		35	522
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1981	900	11	911	182	11	1082
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	1797	1797		1797		0	1797
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	10233	6032	46	6078	751	46	6783
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	10233	6032	46	6078	751	46	6783
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	10233	6032	46	6078	751	46	6783
<u>Bevételi oldal:</u>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	10233	6032	46	6078	751	46	6783

Kiemelt előirányzatok	Nyitnikék Óvoda (K a n i z s a i u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódoó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	3003	1128	0	1128	338	0	1466
- bér	2064	514		514	338	0	852
- egyéb	939	614		614		0	614
Munkaadót terhelő járulékok:	1048	276		276	108	0	384
Dologi kiadás maradványa:	2890	1239		1239		0	1239
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	6941	2643	0	2643	446	0	3089
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	6941	2643	0	2643	446	0	3089
Kiadások maradványa összesen:	6941	2643	0	2643	446	0	3089
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6941	2643	0	2643	446	0	3089

Kiemelt előirányzatok	K a r o l i n a u. Ó v o d a					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
Személyi juttatás maradványa:	954	618	0	618	145	0	763
- bér	596	451		451	145	0	596
- egyéb	358	167		167		0	167
Munkaadót terhelő járulékok:	376	146		146	46	0	192
Dologi kiadás maradványa:	1098	769		769		0	769
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	2428	1533	0	1533	191	0	1724
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	2428	1533	0	1533	191	0	1724
Kiadások maradványa összesen:	2428	1533	0	1533	191	0	1724
<i>Bevételi oldal:</i>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2428	1533	0	1533	191	0	1724

Kiemelt előirányzatok	Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	6075	5032	0	5032	0	0	5032
- bér	4547	3790		3790		0	3790
- egyéb	1528	1242		1242		0	1242
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2081	1563		1563		0	1563
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	1465	913		913		0	913
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	9621	7508	0	7508	0	0	7508
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	9621	7508	0	7508	0	0	7508
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	9621	7508	0	7508	0	0	7508
<u>Bevételi oldal:</u>							
<i>Működési bevételek</i>							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	9621	7508	0	7508	0	0	7508

Kiemelt előirányzatok	K e v e h á z a u. Ó v o d a					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódoó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	1976	1521	0	1521	0	0	1521
- bér	1392	1306		1306		0	1306
- egyéb	584	215		215		0	215
Munkaadót terhelő járulékok:	664	419		419		0	419
Dologi kiadás maradványa:	465	393	72	465		72	393
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3105	2333	72	2405	0	72	2333
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3105	2333	72	2405	0	72	2333
Kiadások maradványa összesen:	3105	2333	72	2405	0	72	2333
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3105	2333	72	2405	0	72	2333

Kiemelt előirányzatok	Mozgolóda Ó v o d a (L e c k e u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	5424	2457	13	2470	0	13	2457
- bér	4161	2270	13	2283		13	2270
- egyéb	1263	187		187		0	187
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2014	673	4	677		4	673
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	2914	1548		1548		0	1548
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	10352	4678	17	4695	0	17	4678
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	10352	4678	17	4695	0	17	4678
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	10352	4678	17	4695	0	17	4678
<u>Bevételi oldal:</u>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	10352	4678	17	4695	0	17	4678

Kiemelt előirányzatok	Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2., 14.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	3844	1317	0	1317	494	0	1811
- bér	2538	1127		1127	494	0	1621
- egyéb	1306	190		190		0	190
Munkaadót terhelő járulékok:	1315	338		338	158	0	496
Dologi kiadás maradványa:	3077	111		111		0	111
Ellátottak pénzbeli juttatása:	8					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	8244	1766	0	1766	652	0	2418
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	8244	1766	0	1766	652	0	2418
Kiadások maradványa összesen:	8244	1766	0	1766	652	0	2418
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8244	1766	0	1766	652	0	2418

Kiemelt előirányzatok	Palánták Óvoda (Mérnök u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	2480	1457	0	1457	490	0	1947
- bér	1687	1180		1180	490	0	1670
- egyéb	793	277		277		0	277
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	709	378		378	157	0	535
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	3399	2706		2706		0	2706
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	6588	4541	0	4541	647	0	5188
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa			0	0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	6588	4541	0	4541	647	0	5188
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	6588	4541	0	4541	647	0	5188
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>							
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	6588	4541	0	4541	647	0	5188

Kiemelt előirányzatok	Gesztenyés kert Óvoda (Badacsony u.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	3837	2515	0	2515	883	0	3398
- bér	3116	2234		2234	883	0	3117
- egyéb	721	281		281		0	281
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1387	717		717	282	0	999
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	3082	1427		1427		0	1427
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	8306	4659	0	4659	1165	0	5824
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	1	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	1			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	8307	4659	0	4659	1165	0	5824
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	8307	4659	0	4659	1165	0	5824
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	8307	4659	0	4659	1165	0	5824

Kiemelt előirányzatok	N e s z m é l y i u . Ó v o d a					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódoó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	3626	1875	0	1875	1487	0	3362
- bér	3150	1663		1663	1487	0	3150
- egyéb	476	212		212		0	212
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1156	537		537	476	0	1013
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	370	370		370		0	370
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	5152	2782	0	2782	1963	0	4745
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	250	250	0	250		0	250
- fejlesztés maradványa	250	250		250		0	250
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	5402	3032	0	3032	1963	0	4995
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	5402	3032	0	3032	1963	0	4995
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	5402	3032	0	3032	1963	0	4995

Kiemelt előirányzatok	P a j k o s u. Ó v o d a					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	2672	1432	0	1432	705	0	2137
- bér	2319	1230		1230	705	0	1935
- egyéb	353	202		202		0	202
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	949	395		395	226	0	621
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	179	179		179		0	179
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	3800	2006	0	2006	931	0	2937
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa			0	0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	3800	2006	0	2006	931	0	2937
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	3800	2006	0	2006	931	0	2937
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	3800	2006	0	2006	931	0	2937

Kiemelt előirányzatok	Csicsergő Óvoda (Siroki u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódoó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	2464	1614	0	1614	729	0	2343
- bér	2168	1439		1439	729	0	2168
- egyéb	296	175		175		0	175
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	858	464		464	233	0	697
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	2168	776		776		0	776
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	5490	2854	0	2854	962	0	3816
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	5490	2854	0	2854	962	0	3816
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	5490	2854	0	2854	962	0	3816
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	5490	2854	0	2854	962	0	3816

Kiemelt előirányzatok	Cseperedő Óvoda (Albert u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	1533	535	0	535	234	0	769
- bér	1190	398		398	234	0	632
- egyéb	343	137		137		0	137
Munkaadót terhelő járulékok:	598	107		107	75	0	182
Dologi kiadás maradványa:	894	779		779		0	779
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3025	1421	0	1421	309	0	1730
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	115	0	115		0	115
- fejlesztés maradványa		115		115		0	115
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3025	1536	0	1536	309	0	1845
Kiadások maradványa összesen:	3025	1536	0	1536	309	0	1845
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3025	1536	0	1536	309	0	1845

Kiemelt előirányzatok	Napraforgó Ó v o d a (T é t é n y i u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	4192	3117	0	3117	0	0	3117
- bér	2983	2745		2745		0	2745
- egyéb	1209	372		372		0	372
Munkaadót terhelő járulékok:	1459	878		878		0	878
Dologi kiadás maradványa:	2954	2174		2174		0	2174
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	8605	6169	0	6169	0	0	6169
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	8605	6169	0	6169	0	0	6169
Kiadások maradványa összesen:	8605	6169	0	6169	0	0	6169
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8605	6169	0	6169	0	0	6169

Kiemelt előirányzatok	T ö r c s v á r u. Ó v o d a					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	3258	1873	0	1873	453	0	2326
- bér	2516	1724		1724	453	0	2177
- egyéb	742	149		149		0	149
Munkaadót terhelő járulékok:	957	552		552	145	0	697
Dologi kiadás maradványa:	2766	642		642		0	642
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	6981	3067	0	3067	598	0	3665
Felhalmozási kiadások maradványa:	-1570	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	-1570			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5411	3067	0	3067	598	0	3665
Kiadások maradványa összesen:	5411	3067	0	3067	598	0	3665
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5411	3067	0	3067	598	0	3665

Kiemelt előirányzatok	Tesz-Vesz Ó v o d a (Z ó l y o m i u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	1601	946	0	946	324	864	406
- bér	1208	779		779	324	779	324
- egyéb	393	167		167		85	82
Munkaadót terhelő járulékok:	530	248		248	104	248	104
Dologi kiadás maradványa:	1296	77		77		0	77
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3427	1271	0	1271	428	1112	587
Felhalmozási kiadások maradványa:	13	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	13		0	0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3440	1271	0	1271	428	1112	587
Kiadások maradványa összesen:	3440	1271	0	1271	428	1112	587
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3440	1271	0	1271	428	1112	587

Kiemelt előirányzatok	Óvodák összesen:					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	75237	42144	48	42192	11662	912	52942
- bér	56486	35066	13	35079	11662	792	45949
- egyéb	18751	7078	35	7113	0	120	6993
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	25640	11581	15	11596	3731	263	15064
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	44203	24423	522	24945	0	522	24423
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	8						
<i>Pénzeszköz átadás:</i>							
<i>Működési kiadások összesen:</i>	145088	78148	585	78733	15393	1697	92429
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	-1305	773	0	773	0	0	773
- fejlesztés maradványa	-1305	773	0	773	0	0	773
- felújítás maradványa				0			
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	143783	78921	585	79506	15393	1697	93202
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	143783	78921	585	79506	15393	1697	93202
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0			0			
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0			0			
<i>Függő, átfutó bevételek</i>				0			
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	143783	78921	585	79506	15393	1697	93202

Kiemelt előirányzatok	Egyesített Bölcsődék					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	22852	12224	0	12224	2034	12224	2034
- bér	16799	9727		9727	2034	9727	2034
- egyéb	6053	2497		2497		2497	0
Munkaadót terhelő járulékok:	8122	3112		3112	651	3112	651
Dologi kiadás maradványa:	13587	4944	100	5044		5044	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	44561	20280	100	20380	2685	20380	2685
Felhalmozási kiadások maradványa:	69	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	69			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	44630	20280	100	20380	2685	20380	2685
Kiadások maradványa összesen:	44630	20280	100	20380	2685	20380	2685
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	44630	20280	100	20380	2685	20380	2685

Kiemelt előirányzatok	E S Z I (HSZG, INO-k, Mérnök Konyha)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	11476	2225	465	2690	4992	2690	4992
- bér	7390	300	465	765	4992	765	4992
- egyéb	4086	1925	0	1925	0	1925	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	5007	104	149	253	1598	253	1598
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	28683	11370	2390	13760	0	8483	5277
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>							
<i>Pénzeszköz átadás:</i>							
<i>Működési kiadások összesen:</i>	45166	13699	3004	16703	6590	11426	11867
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	212	263	0	263		0	263
- fejlesztés maradványa	212	263	0	263		0	263
- felújítás maradványa				0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	45378	13962	3004	16966	6590	11426	12130
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	45378	13962	3004	16966	6590	11426	12130
<u>Bevételi oldal:</u>							
<i>Működési bevételek</i>	0	0	0				
<i>Átvett pénzeszköz</i>	1	0	0				
<i>Függő, átfutó bevételek</i>	0	0	0				
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	45378	13962	3004	16966	6590	11426	12130

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Idősek Háza					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	13135	852	0	852	8234	852	8234
- bér	10747	342		342	8234	342	8234
- egyéb	2388	510		510		510	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	4823	96		96	2635	96	2635
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	3427	3427		3427		0	3427
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	21385	4375	0	4375	10869	948	14296
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	1277	1277	0	1277		0	1277
- fejlesztés maradványa	1277	1277		1277		0	1277
- felújítás maradványa		0	0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	22662	5652	0	5652	10869	948	15573
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	22662	5652	0	5652	10869	948	15573
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	22662	5652	0	5652	10869	948	15573

Kiemelt előirányzatok	Nevelési Tanácsadó					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	3936	2989	0	2989	0	2989	0
- bér	2787	2787		2787		2787	0
- egyéb	1149	202		202		202	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1117	1117		1117		1117	0
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	1026	52		52		0	52
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	6079	4158	0	4158	0	4106	52
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	6079	4158	0	4158	0	4106	52
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	6079	4158	0	4158	0	4106	52
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	6079	4158	0	4158	0	4106	52

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Pedagógiai Intézet					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	3586	1580	0	1580	1687	1580	1687
- bér	2248	561		561	1687	561	1687
- egyéb	1338	1019		1019		1019	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1395	418		418	540	418	540
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	5102	2913	304	3217		304	2913
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	10083	4911	304	5215	2227	2302	5140
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	8	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	8			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	10091	4911	304	5215	2227	2302	5140
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	10091	4911	304	5215	2227	2302	5140
<u>Bevételi oldal:</u>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	10091	4911	304	5215	2227	2302	5140

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Humánszolgálatató Központ					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	14410	7836	0	7836	3633	7836	3633
- bér	7533	3900		3900	3633	3900	3633
- egyéb	6877	3936		3936		3936	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	3642	1424		1424	1163	1424	1163
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	4004	574		574		0	574
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	22056	9834	0	9834	4796	9260	5370
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	-269	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	-269			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	21787	9834	0	9834	4796	9260	5370
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	21787	9834	0	9834	4796	9260	5370
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	21787	9834	0	9834	4796	9260	5370

Kiemelt előirányzatok	Logopédiai Intézet					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	7420	3729	0	3729	1601	3729	1601
- bér	6124	3542		3542	1601	3542	1601
- egyéb	1296	187		187		187	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2771	1129		1129	512	1129	512
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	1214	70		70		0	70
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	11405	4928	0	4928	2113	4858	2183
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	-299	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	-299			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	11106	4928	0	4928	2113	4858	2183
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	11106	4928	0	4928	2113	4858	2183
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	11106	4928	0	4928	2113	4858	2183

Kiemelt előirányzatok	Intézmény Irányító Társulás					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	240	0	0	0	0	0	0
- bér				0		0	0
- egyéb	240			0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	70			0		0	0
Dologi kiadás maradványa:	724			0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	1034	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	1034	0	0	0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	1034	0	0	0	0	0	0
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	-690						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-690	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	344	0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzatok	H a b i l i t á c i ó s N. O t t h o n					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	1388	962	0	962	358	962	358
- bér	942	583		583	358	583	358
- egyéb	446	379		379		379	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	539	189		189	115	189	115
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	1223	55		55		0	55
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	3150	1206	0	1206	473	1151	528
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa		0		0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	3150	1206	0	1206	473	1151	528
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	3150	1206	0	1206	473	1151	528
<u>Bevételi oldal:</u>							
<i>Működési bevételek</i>	12572						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	-4911 *						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	7661	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	10811	1206	0	1206	473	1151	528

Kiemelt előirányzatok	Egyéb intézmények összesen:					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	78443	32397	465	32862	22539	32862	22539
- bér	54570	21742	465	22207	22539	22207	22539
- egyéb	23873	10655	0	10655	0	10655	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	27486	7589	149	7738	7214	7738	7214
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	58990	23405	2794	26199		13831	12368
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	0	0	0	0		0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0	0	0				
<i>Működési kiadások összesen:</i>	164919	63391	3408	66799	29753	54431	42121
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	998	1540	0	1540		0	1540
- fejlesztés maradványa	998	1540	0	1540		0	1540
- felújítás maradványa	0	0	0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	165917	64931	3408	68339	29753	54431	43661
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	165917	64931	3408	68339	29753	54431	43661
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	12572	0	0				
<i>Átvett pénzeszköz</i>	-5600	0	0				
<i>Függő, átfutó bevételek</i>	0	0	0				
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	6972	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	172889	64931	3408	68339	29753	54431	43661

Kiemelt előirányzatok	
<u>Kiadási oldal:</u>	
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	
- bér	
- egyéb	
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	
<i>Működési kiadások összesen:</i>	
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	
- fejlesztés maradványa	
- felújítás maradványa	
<u>Kiadások maradványa összesen:</u>	
<u>Kiadások maradványa összesen:</u>	
<u>Bevételi oldal:</u>	
<i>Működési bevételek</i>	
<i>Átvett pénzeszköz</i>	
<i>Függő, átfutó bevételek</i>	
<u>Bevételek maradványa összesen:</u>	
<u>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</u>	

Kiemelt előirányzatok	Szociális étkeztetés				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	0	112	0	112	0	112	0
- bér				0		0	0
- egyéb		112		112		112	0
Munkaadót terhelő járulékok:				0		0	0
Dologi kiadás maradványa:		95		95		0	95
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	0	207	0	207	0	112	95
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	0	207	0	207	0	112	95
Kiadások maradványa összesen:	0	207	0	207	0	112	95
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	0	207	0	207	0	112	95

Kiemelt előirányzatok	(INO-k) Idősek Napközi Otthona					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	0	457	0	457	0	457	0
- bér				0		0	0
- egyéb		457		457		457	0
Munkaadót terhelő járulékok:		5		5		5	0
Dologi kiadás maradványa:		3807		3807		0	3807
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	0	4269	0	4269	0	462	3807
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	0	4269	0	4269	0	462	3807
Kiadások maradványa összesen:	0	4269	0	4269	0	462	3807
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	0	4269	0	4269	0	462	3807

Kiemelt előirányzatok	H S Z G					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	11476	1656	465	2121	4992	2121	4992
- bér	7390	300	465	765	4992	765	4992
- egyéb	4086	1356		1356		1356	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	5007	99	149	248	1598	248	1598
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	28683	7468	2390	9858		2390	7468
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	45166	9223	3004	12227	6590	4759	14058
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	212	263	0	263		0	263
- fejlesztés maradványa	212	263		263		0	263
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	45378	9486	3004	12490	6590	4759	14321
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	45378	9486	3004	12490	6590	4759	14321
<u>Bevételi oldal:</u>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	45378	9486	3004	12490	6590	4759	14321

Kiemelt előirányzatok	ES ZI összesen:					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2004. évi képz. pénzm. terhére	2005. évi többlet-finansz. terhére
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	11476	2225	465	2690	4992	2690	4992
- bér	7390	300	465	765	4992	765	4992
- egyéb	4086	1925	0	1925	0	1925	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	5007	104	149	253	1598	253	1598
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	28683	11370	2390	13760	0	2390	11370
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	45166	13699	3004	16703	6590	5333	17960
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	212	263	0	263	0	0	263
- fejlesztés maradványa	212	263	0	263	0	0	263
- felújítás maradványa	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	45378	13962	3004	16966	6590	5333	18223
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	45378	13962	3004	16966	6590	5333	18223
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0	0	0		0	0	0
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0	0	0		0	0	0
<i>Függő, átfutó bevételek</i>	0	0	0		0	0	0
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	45378	13962	3004	16966	6590	5333	18223

Kiemelt előirányzatok	Albertfalvi Községi Ház					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	473	227	73	300	0	300	0
- bér	192	192	33	225		225	0
- egyéb	281	35	40	75		75	0
Munkaadót terhelő járulékok:	114	79	11	90		90	0
Dologi kiadás maradványa:	596	75		75		0	75
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	1183	381	84	465	0	390	75
Felhalmozási kiadások maradványa:	250	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	250			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	1433	381	84	465	0	390	75
Kiadások maradványa összesen:	1433	381	84	465	0	390	75
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1433	381	84	465	0	390	75

Kiemelt előirányzatok	G a z d a g r é t i K ö z s s e g i H á z					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s e g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	333	211	40	251	0	251	0
- bér	20	20		20		20	0
- egyéb	313	191	40	231		231	0
Munkaadót terhelő járulékok:	95	94		94		94	0
Dologi kiadás maradványa:	1191	61		61		0	61
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	1619	366	40	406	0	345	61
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	1619	366	40	406	0	345	61
Kiadások maradványa összesen:	1619	366	40	406	0	345	61
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1619	366	40	406	0	345	61

Kiemelt előirányzatok	Kelenföldi Községi Ház					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	757	524	40	564	165	564	165
- bér	642	477		477	165	477	165
- egyéb	115	47	40	87		87	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	238	153		153	53	153	53
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	2032	68		68		0	68
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	3027	745	40	785	218	717	286
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	13	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	13			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	3040	745	40	785	218	717	286
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	3040	745	40	785	218	717	286
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	3040	745	40	785	218	717	286

Kiemelt előirányzatok	Ö r m e z e i Közösségi Ház					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	2252	1605	48	1653	180	1653	180
- bér	1958	1555	24	1579	180	1579	180
- egyéb	294	50	24	74		74	0
Munkaadót terhelő járulékok:	725	494	8	502	58	502	58
Dologi kiadás maradványa:	519	64		64		0	64
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3496	2163	56	2219	238	2155	302
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	200	0	200		0	200
- fejlesztés maradványa		200		200		0	200
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3496	2363	56	2419	238	2155	502
Kiadások maradványa összesen:	3496	2363	56	2419	238	2155	502
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3496	2363	56	2419	238	2155	502

Kiemelt előirányzatok	Karinthy Szalon					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódozó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	1834	1107	52	1159	290	1107	342
- bér	1314	1024		1024	290	1024	290
- egyéb	520	83	52	135		83	52
Munkaadót terhelő járulékok:	637	337		337	93	337	93
Dologi kiadás maradványa:	841	319		319		0	319
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3312	1763	52	1815	383	1444	754
Felhalmozási kiadások maradványa:	402	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	402			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3714	1763	52	1815	383	1444	754
Kiadások maradványa összesen:	3714	1763	52	1815	383	1444	754
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3714	1763	52	1815	383	1444	754

Kiemelt előirányzatok	Közösségi Házak összesen:					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	5649	3674	253	3927	635	3875	687
- bér	4126	3268	57	3325	635	3325	635
- egyéb	1523	406	196	602	0	550	52
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1809	1157	19	1176	204	1176	204
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	5179	587	0	587		0	587
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	0	0	0	0		0	0
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0	0	0				
<i>Működési kiadások összesen:</i>	12637	5418	272	5690	839	5051	1478
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	665	200	0	200		0	200
- fejlesztés maradványa	665	200	0	200		0	200
- felújítás maradványa	0	0	0	0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	13302	5618	272	5890	839	5051	1678
	0						
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	13302	5618	272	5890	839	5051	1678
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0	0	0				
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0	0	0				
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	13302	5618	272	5890	839	5051	1678

Kiemelt előirányzatok	G A M E S Z K ö z p o n t					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozása
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	11579	1608	0	1608	6109	1208	6509
- bér	7914	400		400	6109	0	6509
- egyéb	3665	1208		1208		1208	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	4442	369		369	1955	369	1955
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	35075	5933		5933		6972	-1039
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	51096	7910	0	7910	8064	8549	7425
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	32334	24788	0	24788		0	24788
- fejlesztés maradványa	4633	2135		2135		0	2135
- felújítás maradványa	27701	22653	0	22653		0	22653
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	83430	32698	0	32698	8064	8549	32213
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	83430	32698	0	32698	8064	8549	32213
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>							
<i>Átvett pénzeszköz</i>							
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	83430	32698	0	32698	8064	8549	32213

Kiemelt előirányzatok	Árpádházi Szt. Margit Napközi Otthon					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2006. évi képz. pénzm. terhére	2007. évi finanszírozásra
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	0	0	0	0	0	0	0
- bér				0		0	0
- egyéb				0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:				0		0	0
Dologi kiadás maradványa:				0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<u>Kiadások maradványa összesen:</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Kiadások maradványa összesen:</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
<u>Bevételek maradványa összesen:</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</u>	0	0	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzatok	GAMESZ Központ összesen:					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2007. évi képz. pénzm. terhére	2008. évi finanszírozásra
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<i>Kiadási oldal:</i>							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	11579	1608	0	1608	6109	1208	6509
- bér	7914	400	0	400	6109	0	6509
- egyéb	3665	1208	0	1208	0	1208	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	4442	369	0	369	1955	369	1955
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	35075	5933	0	5933		6972	-1039
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	0	0	0				
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0	0	0				
<i>Működési kiadások összesen:</i>	51096	7910	0	7910	8064	8549	7425
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	32334	24788	0	24788		0	24788
- fejlesztés maradványa	4633	2135	0	2135		0	2135
- felújítás maradványa	27701	22653	0	22653		0	22653
	0						
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	83430	32698	0	32698	8064	8549	32213
	0						
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	83430	32698	0	32698	8064	8549	32213
<i>Bevételi oldal:</i>							
<i>Működési bevételek</i>	0	0	0				
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0	0	0				
<i>Függő, átfutó bevételek</i>	0	0	0				
<i>Bevételek maradványa összesen:</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	83430	32698	0	32698	8064	8549	32213

Kiemelt előirányzatok	Árpádházi Szt. Margit Napközi Otthon					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2006. évi képz. pénzm. terhére	2007. évi finanszírozásra
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	0	0	0	0	0	0	0
- bér				0		0	0
- egyéb				0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:				0		0	0
Dologi kiadás maradványa:				0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<u>Kiadások maradványa összesen:</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Kiadások maradványa összesen:</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
<u>Bevételek maradványa összesen:</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</u>	0	0	0	0	0	0	0

Eszközök	Allományi érték előző év E Ft	Allományi érték tárgy év E Ft	Források	Allományi érték előző év E Ft	Allományi érték tárgy év E Ft
1. Alapítás-átszervezés aktivált ért. (1111,1121)	0	0	1. Induló tőke (411)	9.442.884	9.442.884
2. Kísérleti fejlesztés aktivált ért. (1112,1122)	0	0	2. Tőke változások (412)	43.398.449	43.059.672
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123)	278.582	298.239	3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124)	11.900	7.422	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	52.841.333	52.502.556
6. Immat. javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	1. Ktgv-i tartalék elsz. (4211, 4214)	1.030.414	3.096.413
7. Immat javak érték hely (119)	0	0	Ebből:		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:	290.482	305.661	- Tárgyévi ktgv-i tart. elsz. (4211)	1.030.414	3.096.413
1. Ing. és kapcs.vagyon érték. jogok (121,122)	49.883.020	49.827.873	- Előző évi ktgv-i tart. elsz. (4214)	0	0
2. Gépek, berend., felszer. (1311.,1312)	444.982	413.445	2. Költségvetési pénzm. (4212)	510.471	222.719
3. Járművek (1321, 1322-ből)	28.208	25.155	3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0	4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
5. Beruh. felúj. (1227, 127, 131,132, 142-ből, 147)	355.255	337.108	5. Előirányzat maradvány (424.)	0	0
6. Beruh.-ra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148.)	0	0	I. KTGVI TARTALEKOK ÖSSZ.:	1.540.885	3.319.132
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0	1. Vállalk. tart. elsz. (4221, 4224)	0	0
8. Tárgyi eszk. érték helyesbí. (129, 1319...)	0	0	Ebből:Tárgyévi vállalk. tart.elisz. (4221)	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	50.711.465	50.603.581	Előző évi vállalk. tart. elsz.(4224)	0	0
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	3.394.819	2.895.167	2. Vállalkozási tev. eredm. (4222)	0	0
2. Tartós hitelvisz.megtest.értékpapír (172-174...)	512.758	19	3. Vállalk. tev. kiadási megtak. (427)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ból, 1981-ből)	107.051	120.068	4. Vállalk. tev. bev. lemarad. (428)	0	0
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (178)	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
5. Egyéb hosszúlejáratú köv. (195, 1982-ből)	78.275	64.969	E.) TARTALEKOK ÖSSZESEN:	1.540.885	3.319.132
6. Befektetett pü.-i eszk. érték hely. (179)	0	0	1. Hosszú lejár. kölcs.(4351-ből,4361-ből)	0	0
III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZK. ÖSSZ:	4.092.903	3.080.223	2. Tart. (fejl.célú) kötv.kibocs. (43411-ből)	0	0
1. Üzemelt. kez. átadott eszk. (161-162)	19.558	320.824	3. Tart. műk. célú kötvény kibocs. (43412)	0	0
2. Koncesszióba adott eszk. (163, 164)	0	0	4. Beruh. fejl.hitelek (43111,4321,4331)	442.672	349.000
3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167, 168)	0	0	5. Mük.célú hosszúlejár.hitelek (43112)	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165, 166)	0	0	6. Egyéb hosszú lejár. köt. (438-ból)	138.177	103.502
5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba vagyonkez-be vett eszk. érték helyesb.	0	0	I. HOSSZU LEJ. KÖT. ÖSSZESEN:	580.849	452.502
IV. ÜZEMELT.KEZELT.VAGYONKEZ. VETT ESZK.	19.558	320.824	1. Rövid lejár. kölcsönök (4561-4571)	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:	55.114.408	54.310.289	2. Röv. lejár. Hit. (4511-4521,4531, 4541)	0	0
1. Anyagok (21, 241)	11.833	9.513	3. Köt. áruszáll. és szolg. (szállítók)	103.092	144.168
2. Befelejzetlen term. és félkész term. (253, 263)	0	0	Ebből:		
3. Növendék, hízó és egyéb állatok (252, 262-)	30	30	- t.évi kv-t terhelő száll.-i köt.	30.462	122.206
4. Késztermékek (251, 261)	0	0	- t.évet követő évet terh.száll. köt.	72.630	21.962
5/A. Árúk és közvetített szolg. (22, 23-ból 24)	801	377	4. Egyéb röv.lejár.köt.(43-ból 44-ből,4551)	2.836.301	3.041.441
5/B. Köv. fejében átvett eszk. és készl. (233, 245)	922	0	- váltó tartozások (444)	0	0
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	13.586	9.920	- munkaváll.szemb.k.féle köt. (445)	0	0
1. Követ. áruszáll. és szolg. (vevő) (282-284, 288)	243.730	723.330	- költségvet.szembeni köt. (446)	0	0
2. Adóssók (281, 2881)	637.099	717.576	- iparüzési adó feltölt. miatti köt. (4471)	0	0
3. Rövidlejáratú kölcsönök (27, 278)	0	0	- helyi adó túlfiz. (4472)	7.366	21.669
4. Egyéb köv. (285-287, 2885-2887, 19-ből)	352.752	379.552	- nemzetközi tám. progr. miatti köt.(4494)	0	0
- kölcsből méríf.nap köv.évb. részlet (191-194-ból, 1981)	72.164	73.055	- tám.progr. előlege miatti köt. (4491)	0	0
- h.lej.köv-ből mérlegfn köv. egy éven belül esedékes részletek	10.585	9.376	- szabálytalan kifiz. miatti köt. (4492)	0	0
- nemzetközi tám. program miatti köv. (2872)			- garancia és kez.váll. szárm.köt. (4493)	0	0
- támogatási program előlege (2871)	0	0	- hosszú lejár. kapott kölcs.köv.évi törl.	0	0
- tám. progr. szabálytalan kifiz. miatti köv.(2872)	0	0	- felh.célú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi törl.	0	0
- garancia és kez.váll. származó köv. (2873)	26.646	32.887	- mük.célú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi törl.	0	0
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	1.233.581	1.820.458	- beruh.fejl.hitelek köv.évi törl. (4331)	90.000	93.672
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	0	0	- mük.célú hosszú lejár.hit.köv.évi törl.	0	0
2. Forg. célú hitelvisz. értékpapírok (29-ből)	0	0	- egyéb hosszú lejár.köt.köv.évi törl. (438)	32.976	35.000
III. ERTEKPAPIROK ÖSSZESEN:	0	0	- tárgyévi költségvet.terhelő rövid lejár.köt.	32.344	29.297
1. Pénztárak és betétkönyvek (31)	6.272	4.144	- tárgyévet köv.évet terh. egyéb röv.lej.köt.	2.673.615	2.861.803
2. Költségvetési bankszámlák (32)	1.718.954	3.235.142	- egyéb k.féle köt. (449)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	II. RÖVID LEJ. KÖT. ÖSSZESEN:	2.939.393	3.185.609
4. Idegen pénzeszközök (35-36)	121.442	122.933	1. Ktgv-i passzív függő elsz. (481)	726.935	407.631
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1.846.668	3.362.219	2. Ktgv-i passzív átfutó elsz. (482, 487)	291	191
1. Ktgv-i aktív függő elszámolások (391)	334.044	345.139	3. Ktgv-i passz.kiegy.elisz.(483-484)	0	500
2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások (392, 396, 398)	198.128	138.797	4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elisz.(488-489)	121.442	122.933
3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	10.713	4.232	- Ktgv-en kiv. letéti elsz. (488-ból)	119.687	121.700
4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elsz. (399)	0	0	- Nemzetk. tám. Progr. Deviza elsz. (488)	0	0
V. EGYÉB AKTÍV PÜ.-I ELSZ. ÖSSZ:	542.885	488.168	III. EGYÉB PASSZ. PÜ. ELSZ.ÖSSZ	848.668	531.255
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3.636.720	5.680.765	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:	4.368.910	4.169.366
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	58.751.128	59.991.054	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N:	58.751.128	59.991.054

Gyógypedagógia fogyatékos külön szerv. ált. isk. 1-4. évf.	59	3.776.000	-1	-64.000	82	5.248.000	24	1.536.000
Gyógypedagógia fogyatékos külön szerv. ált. isk. 5-8. évf.	43	2.752.000	-1	-64.000	43	2.752.000	1	64.000
Gyógypedagógia fogyatékos külön szerv. szakisk. 9-10. évf.	153	9.792.000			152	9.728.000	-1	-64.000
Gyógypedagógia fogyatékos külön szerv. szakképzési évf. tan.	330	21.120.000			332	21.248.000	2	128.000
Közokt. kieg. hozzájár. korai fejlesztés, gondozás	5	1.200.000			5	1.200.000	0	0
Ált. isk. napközi foglalkozás napközis, tanulószobai fogl.	2.853	65.619.000			3.419	78.637.000	566	13.018.000
Ált. isk. napközi fogl. isk. otth. okt. ált. isk. 1-4. évf.	699	15.005.200			627	13.459.600	-72	-1.545.600
Ált. isk. napközi fogl. isk. otth. okt. ált. isk. 1-4. évf.	695	7.459.667			507	5.441.800	-188	-2.017.867
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nev., isk. okt.	218	6.540.000			218	6.540.000	0	0
Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nev., isk. okt.	226	3.390.000			209	3.135.000	-17	-255.000
Nemzetiségi és magyar nyelven szerv. okt.	268	12.774.667			268	12.774.667	0	0
Nyelvi előkészítő évf. folyó oktatás	36	1.716.000			36	1.716.000	0	0
Nemzetiségi és magyar nyelven szerv. okt.	263	6.268.167			255	6.077.500	-8	-190.667
Nyelvi előkészítő évf. folyó oktatás	36	858.000			35	834.167	-1	-23.833
Hozzájár. pedagógiai szakmai szolg. igénybeviteléhez	12.868	6.176.640			12.524	6.011.520	-344	-165.120
Egyes pedagógiai prog. tám. párh. műv. okt. 5-13. évf.	128	10.240.000			128	10.240.000	0	0
Bejáró tan. ellát. köz.isk. 9-13. és szakisk. 9-10. évf.	228	2.280.000			392	3.920.000	164	1.640.000
Bejáró tan. ellát. szakképzési évf.	211	2.110.000			216	2.160.000	5	50.000
Bejáró tan. ellát. köz.isk. 9-13. és szakisk. 9-10. évf.	228	1.140.000			448	2.240.000	220	1.100.000
Bejáró tan. ellát. szakképzési évf.	199	995.000			99	495.000	-100	-500.000
Bejáró gyermekek ellátása óvodások	402	4.020.000			334	3.340.000	-68	-680.000
Bejáró tanulók ellátása ált. isk. 1-4. évf.	219	2.190.000			291	2.910.000	72	720.000
Bejáró tanulók ellátása ált. isk. 5-8. évf.	255	2.550.000			364	3.640.000	109	1.090.000
Szerv. 50 % kedv. étkeztetés tartósan beteg, fogy. gyermek	372	20.460.000			343	18.865.000	-29	-1.595.000
Szerv. 50 % kedv. étkeztetés 3 és több gyerm. családban	1.803	99.165.000			1.522	83.710.000	-281	-15.455.000
Szerv. 50 % kedv. étkeztetés 5. évf.-től rendsz. gyerm.véd.	259	14.245.000			97	5.335.000	-162	-8.910.000
Szervezett ingyenes étkeztetés óvodában	203	11.165.000			187	10.285.000	-16	-880.000
Szervezett ingyenes étkeztetés ált. isk. 1-4. évf.	288	15.840.000			246	13.530.000	-42	-2.310.000
Ált. hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához	9.228	9.228.000	-265	-265.000	8.553	8.553.000	-410	-410.000
Tanulók ingyenes tankönyvell. tartósan beteg tanulók	206	2.060.000			195	1.950.000	-11	-110.000
Tanulók ingyenes tankönyvell. sajátos nev. igényű tanulók	818	8.180.000			763	7.630.000	-55	-550.000
Tanulók ingyenes tankönyvell. nagykorú és családi pótl. jog.	12	120.000			3	30.000	-9	-90.000
Tanulók ingyenes tankönyvell. rendsz. gyerm.véd.kedv.	607	6.070.000			407	4.070.000	-200	-2.000.000
Tanulók ingyenes tankönyvell. egyedülálló szülő által nevelt	0	0			0	0	0	0
Tanulók ingyenes tankönyvell. 3 vagy többgyerm. család	1.702	17.020.000	-370	-3.700.000	1.603	16.030.000	271	2.710.000
Összesen:	829.441	4.964.225.515	-1.163	-27.224.799	956.862	4.891.208.291	128.584	-45.792.425

Kiegészítő melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2007.

Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Kv-i törv. alapján feladatátvétellel/feladat- átadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkorm. által az adott céra		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
	Mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	dec.31-ig tényl. felh. összeg	feladattal terhelt, de fel- nem használt össz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ped. szakvizsg. továbbképz., em.szintű érettségi vizsg.	1.462	11.403.600			1.448	11.294.400	-14	-109.200	10.959.500	334.900	-109.200
Ped. szakvizsg. továbbképz., em.szintű érettségi vizsg.	1.451	5.658.900	-33	-128.700	1.389	5.417.100	-29	-113.100	5.247.200	169.900	-113.100
Pedagógiai szakszolgálat (8 hó)	65	44.200.000			65	44.200.000	0	0	44.200.000		0
Pedagógiai szakszolgálat (4 hó)	65	22.100.000			65	22.100.000	0	0	22.100.000		0
Szociális továbbképzés és szakvizsga tám.	296	2.782.400			296	2.782.400	0	0	2.782.400		0
Állami támogatás össz.:	3.339	86.144.900	-33	-128.700	3.263	85.793.900	-43	-222.300	85.289.100	504.800	-222.300

Kiegészítő melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
2007.

	E Ft			
Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt feladattal terhelt	Eltérés
1	2	3	4	5
Lakossági közműfejlesztés tám.	9	9	0	0
Lakossági víz- csatornaszolg. tám.	0	0	0	0
Kompok, révek fenntart., felújít. tám.	0	0	0	0
Határátkelőhelyek fenntart. tám.	0	0	0	0
Helyi kisebbs. önk. műk. ált. tám.	7.680	7.680	0	0
Kieg. tám. nemzetiségi, nev. oktatási feladatokhoz	300	300	0	0
Könyvtári és közművel. érd.növ. tám.	2.399	2.399	0	0
Helyi önk. hivatásos zenekari és énekkari tám.	4.000	4.000	0	0
Helyi szervezési int. kapcs. többletkiadások tám.	284.441	284.441	0	0
Ozdi martinsalak felh. miatt kár. lakóép.tul.kártalan.	0	0	0	0
A 2006. évi jöv. diff. besz. ér. önk tám.	0	0	0	0
Önk. EU-s, hazai fejl. pályázat saját forrás kieg.tám.	0	0	0	0
Helyi közösségi közl. normatív tám.	0	0	0	0
Települési önk. belterületi közutak felújítási tám.	0	0	0	0
Szakmai vizsgák lebonyolításának tám.	2.236	2.236	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárk. segítő tám.	0	0	0	0
Helyi önk. hivatásos tűzoltók kiegészítő tám.	0	0	0	0
Közokt.fejtl. célok támogatás	31.917	31.917	0	0
Egyes szoc. szolgáltatások kieg. tám.	0	0	0	0
Egyes ped. szakszolgáltatások kieg. tám.	0	0	0	0
Belterületi utak szilárd burk. való ellátásának tám.	90.516	90.516	0	0
Vizitdíj visszatérítésének tám.	92	92	0	0
Alapfokú művészetoktatás tám.	5.160	5.160	0	0
Belterületi belvízrendezési célok tám.	0	0	0	0
Egyéb	0	0	0	0
Központosított előirányzatok összesen (01+...+25)	428.750	428.750	0	0
Egyes jövedelempótló tám. kiegészítése	192.017	192.017	0	0
Önkorm.által szerv. közcélú foglalkoztatás tám.	15.286	15.286	0	0
Szoc. továbbképzés és szakvizsga tám.	0	0	0	0
Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb tám. összesen (27+...+29)	207.303	207.303	0	0
Körszínházak működtetési hozzájárulás	0	0	0	0
Bábszínházak működtetési hozzájárulás	0	0	0	0
Színházak pályázati tám.	0	0	0	0
Helyi önkorm. színházi tám. összesen (31+32+33)	0	0	0	0
Egészségügyi struk.vált. kapcs. kötelezettségek tám.	0	0	0	0
Nyári gyermekétkeztetés szoc. célú tám.	2.677	2.677	0	0
2006. árvíz, belvíz károk enyh. szolg. tám. kieg.	0	0	0	0
Területi kisebbségi önk. egyszeri kieg. tám.	0	0	0	0
Tám. a hivatásos önk.-i tűzoltóságok egyes kiadásaihoz	0	0	0	0
Egyéb központi tám.	0	0	0	0

**Hitelállomány alakulása
2007.**

Megnevezés	Hitel- állomány 2007. I.1.	Hitel- felvétel	Törlesztő részlet 2007. évben	Hitel- állomány 2007.XII.31.	Lejárat	Hitelező	Eszköz
<u>Fejlesztési hitelek</u>							
1. Önk. bérlakás építési hitel Albertfalva u. 4.	43.671.683		20.000.000	23.671.683	2008. 11.01.	OTP Bank Rt.	ingatlan
2. Önk. bérlakás építési hitel Fecskeház	489.000.000		70.000.000	419.000.000	2013. 11.01.	VOLKS- BANK Rt.	Ingatlan
Összesen:	532.671.683		90.000.000	442.671.683			

2007. évi közvetett támogatások**1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése**

2007. évben térítési díj és tandíjfizetési kötelezettség méltányosságból történő elengedése a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola 59 tanulója részére 1.131.900,-Ft összegben került sor. Méltányosságból tandíjfizetés mérséklésében a Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában 31 fő 539.100,-Ft összegben, a Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium intézményben tanulmányi eredménytől függően 25 fő tanuló 1.194.000,-Ft összegben részesült. A szociális intézményekben az ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése 3 fő esetében 312.830,-Ft összegben történt.

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2007. évben a lakosság részére lakásvásárláshoz, felújításhoz nyújtott helyi támogatások összegéből fizetési kötelezettség nem került elengedésre.

3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként**Méltányossági elengedések:**

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-a lehetőséget ad az adóhatóságnak méltányosság gyakorlására.

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 7/2007. (II.22.) XI.ÖK számú 2007. évi költségvetésről szóló rendelet 11. §-a értelmében az önkormányzat által beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek teljesítésére a tervezett adóbevételek 1,8 %-a volt fordítható.

A 2007. évben a gépjárműadó bevétel 0,3 %-a, az építményadó bevétel 0,02 %-a, és a telekadó bevétel 1,7 %-a került törlésre méltányossági eljárás keretében.

Összességében a 3.176.195 E Ft tényleges adóbevétel 0,24 %-a került méltányossági alapon elengedésre.

Megnevezés	Tételszám db	Összeg Ft
Adók:		
Gépjármű	101	2.796.455
Építményadó	10	478.860
Telekadó	19	4.568.171
Adók összesen:	130	7.843.486
Egyéb:		
Késedelmi pótlék	59	9.892.567
Mulasztási bírság	12	2.248.105
Egyéb összesen:	71	12.140.672
Összesen:	201	19.984.158

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**Helyiség bérbeadás**

Önkormányzatunk - VGB határozatok - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során mentességet ill. kedvezményt biztosít. 2007. évben a 15 szervezet részére biztosított mentesség 16.107 E Ft, továbbá 14 szervezet részére adott kedvezmény összege 25.757 E Ft volt.

Szociális alapú lakbér

A 42/2001. (XII.29.) XI. ÖK számú rendelet az önkormányzati és egyéb tulajdonban álló lakások, lakbéréről, bérleti díjáról, továbbá külön szolgáltatások díjáról szóló lakbérrendelete alapján a 2007. évben 1664 db szociális alapú bérleményt (77000 m²) tartott fenn az önkormányzat.

Ezen bérlemények esetén a lakbéralapú költségek 192.592 E Ft összegben kerültek kifizetésre, a helyi rendelet alapján kiszámlázott lakbér 184.998 E Ft volt, így az önkormányzat e területen 7.594 E Ft közvetett támogatást nyújtott a lakásbérlőknek.

5. Lakásértékesítés bevételéből lakosság részére nyújtott kedvezmény

A 40/2001. (XII.29.) ÖK sz. rendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési szabályait.

A rendelet 18. § és 20. § határozza meg az elidegenítésre kijelölt lakások vételárát, az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakások esetében a forgalmi érték 70 %-a, Önkormányzat által létesített, vagy tulajdonjogát megállapodás vagy egyéb módon szerzett lakás vételára megegyezik a forgalmi értékkel.

Az 1993. LXXXVII. tv. 49. § alapján a hatályos bérleti szerződéssel rendelkező, elővásárlási joggal rendelkező bérlők a helyi rendelet 24. §-ában foglalt vételárengedményben részesülnek.

A 10/2006. (III.22.) XI. ÖK rendelettel a Képviselő-testület lehetőséget biztosított a vételárát egy összegben megfizetők részére, hogy 2006. szeptember 30-ig beadott nyilatkozatuk alapján a forgalmi érték 40 %, illetve 70 %-ának megfelelő vételárengedményben részesüljenek.

A beérkezett kérelmek alapján 2007. évben 154 db lakás került értékesítésre, melyek forgalmi értéke 1.385.613 E Ft, vételárengedmény összege 554.245 E Ft volt.

**Többéves költségkihatással járó kötelezettségek
2007.**

	E Ft				
Megnevezés	2007. év tény	2008. év	2009. év	2010. év és azt követő évek	Összesen
Életjáradéki szerződések	32.569	35.000	37.800	239.443	344.812
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj	74.431	68.400	68.400	957.600	1.168.831
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj	41.453	70.560	70.560	1.234.800	1.417.373
Újbuda buszjárat	23.890	11.000	0	0	34.890
ORFK XI. ker. Rendőrkap. tám.	0	40.000	20.000	120.000	180.000
Intézmények világítás korszerűsítése	25.135	36.020	38.010	274.050	373.215
Hadik Kft. tagi hitel	33.829	34.500	34.500	172.500	275.329
Panelpályázatok	428.231	428.000	0	0	856.231
Parkfenntartás, zöldterület fenntartás	186.883	0	0	0	186.883
Összesen:	846.421	723.480	269.270	2.998.393	4.837.564

Életjáradéki szerződéseket 2000. évtől köt az Önkormányzat idős emberekkel. Az előző években 39 db szerződés került megkötésre. 2007. évben új szerződéskötésre nem került sor, és 5 esetben szűnt meg a szerződés elhalálozás miatt így a szerződések száma 34-re változott.

2007. évben 32569 E Ft összegben fizettünk életjáradékot mely teljes egészében az előző években megkötött szerződések alapján került kifizetésre, ezáltal az életjáradékok havi fizetési kötelezettsége 2714 E Ft.

Az Önkormányzat szerződések alapján fennálló több évre kiható – 2021 évig tartó – kötelezettsége prognosztizált mérték, a KSH adatok szerint figyelembe vehető várható élettartam, és becsült éves infláció alapján került megállapításra.

A Zsombolyai u. 4., 5. sz. alatti épületekben - ezek felújítását követően - 2005. novemberben, és 2007. májustól kerültek elhelyezésre a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei. 2007. évben 115.884,-Ft bérleti díj kifizetésére került sor. A bérleti szerződések alapján a Zsombolyai Kft. felé 2023-ig évi 68.400 E Ft, 2027-ig évi 70.560 E Ft fizetési kötelezettségünk áll fenn.

Az Újbuda buszjárat működése a BKV-val 8 évre kötött szerződés alapján évi 21.120 E Ft kötelezettséget jelent. 2007. évben a 2006. évről áthúzódó kifizetéssel együttesen 23.890 E Ft került kifizetésre. A Képviselő-testület döntése alapján a szerződés 2008. június 30-ával felmondásra kerül.

A Képviselő-testület 412/2005. sz. határozata alapján önkormányzatunk tíz éven át évi 20.000 E Ft összegű támogatást nyújt az ORFK részére. A 2007. évi 20.000 E Ft támogatás kifizetése 2008. évre áthúzódott.

Az intézmények világítás korszerűsítése pályázat alapján 10 éves lejáratú szerződést kötött önkormányzatunk az intézmények belső világítási rendszereinek beruházására, a berendezések bérletére. A 2007. évi fizetési kötelezettség utolsó negyedéves részletének kifizetése áthúzódott 2008. évre, így 25.135 E Ft került kifizetésre. Az éves fizetési kötelezettség évente az infláció mértékével növekszik.

A Képviselő-testület 465/2006. sz. határozatában döntött arról, hogy a Hadik Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. részére évi 136.000 euro-nak megfelelő összegben tagi hitelt nyújt 2014. évig. A tagi hitel visszafizetése 2016-tól történik. A fizetési kötelezettség árfolyamfüggő, 2007. évben 33.829 E Ft került kifizetésre.

Parkfenntartás, zöldterület fenntartás címen a Képviselő-testület előzetes kötelezettség vállalásánál több, a 2007. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatnak megfelelően 186.883 E Ft került felhasználásra.

A Képviselő-testület 474/2005., a 358/2006. sz. határozatai alapján önkormányzatunk fedezetet biztosít a társasházak panelpályázaton történő részvételéhez. 2007. évben 428.231 E Ft önkormányzati támogatást fizettünk ki 20 társasház részére. A 2008. évre áthúzódó szerződéskötésekre, kifizetésekre a pénzmaradvány biztosít fedezetet 180.702 E Ft összegben.

Vagyonkimutatás
Összesítő
2007. december 31.

E Ft

Sor-szám	Megnevezés	Könyvviteli mérleg szerinti állományi érték
1	ESZKÖZÖK	
2	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
3	I. Immateriális javak összesen:	305.661
4	II. Tárgyi eszközök összesen: (5+18+21+24)	50.603.581
5	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+9+10)	49.827.873
6	1/1. Törzsvagyon (vagyonkataszter szerinti)	40.884.047
7	- forgalomképtelen ingatlanok	28.614.320
8	- korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.269.727
9	1/2. Törzsvagyonon kívüli – forgalomképes - ingatlanok (vagyonkataszter szerinti)	8.678.046
10	1/3. Vagyonkataszterben nem szereplő egyéb tárgyi eszközök (11+14)	265.780
11	a.) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	24.396
12	- korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	5.425
13	- forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	18.971
14	b.) Idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	241.384
15	- forgalomképtelen ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	110.163
16	- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	-
17	- forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	131.221
18	2. Gépek, berendezések, felszerelések	413.445
19	- korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	-
20	- forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	413.445
21	3. Járművek	25.155
22	- korlátozottan forgalomképes járművek	-
23	- forgalomképes járművek	25.155
24	4. Beruházások, felújítások	337.108
25	- forgalomképtelen ingatlanon végzett beruházások, felújítások	267.244
26	- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	42.243
27	- forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	5.768
28	- forgalomképes gépek egyéb eszközök beruházása	253
29	Idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházások, felújítások	-
30	-forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	21.600
31	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (32+35+38+41)	3.080.223
32	1. Egyéb tartós részesedések	2.895.167
33	- korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések	-
34	- forgalomképes egyéb tartós részesedések	2.895.167
35	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19
36	- korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-
37	- forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	19
38	3. Tartósan adott kölcsön	120.068
39	- korlátozottan forgalomképes tartósan adott kölcsön	-
40	- forgalomképes tartósan adott kölcsön	120.068
41	4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	64.969
42	- korlátozottan forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések	-
43	- forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések	64.969
44	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	320.824
45	- korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*	138.004
46	- forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*	182.820
47	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (3+4+31+44)	54.310.289
48	B.) FORGÓESZKÖZÖK	
49	I. Készletek összesen	9.920
50	II. Követelések összesen (51+52+53)	1.820.458
51	1. Vevők	723.330
52	2. Adósok	717.576
53	3. Egyéb követelések	379.552
54	III. Értékpapírok összesen	-
55	IV. Pénzeszközök	3.362.219
56	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	488.168
57	B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (49+50+54+55+56)	5.680.765
58	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (47+57)	59.991.054
59	FORRÁSOK	
60	D.) SAJÁT TŐKE	
61	1. Induló tőke	9.442.884
62	2. Tőkeváltozások	43.059.672
63	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (61+62)	52.502.556
64	E.) TARTALÉKOK	
65	1. Költségvetési tartalék elszámolása	3.096.413
66	2. Költségvetési pénzmaradvány	222.719
67	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (65+66)	3.319.132
68	F.) KÖTELEZETTSÉGEK	
69	I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: (70+71)	452.502
70	1. Beruházási és fejlesztési hitelek	349.000
71	2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	103.502
72	II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (73+74)	3.185.609
73	1. Szállítók	144.168
74	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3.041.441
75	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	531.255
76	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (69+72+75)	4.169.366
77	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (63+67+76)	59.991.054

A 13/2003. (V.20.) XI. ÖK számú rendelet és annak módosítása alapján összeállított vagyonkimutatás a Főépítész Iroda Vagyonnyilvántartó Csoportnál és a Szervezési Csoportnál megtekinthető.

*Megjegyzés: 45. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 138.004

46. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 170.105

308.109

Összefoglaló
az Önkormányzat 2007. évi ingatlanforgalmáról
(13/2003.(IV.20.)XI.ÖK. sz. rendelet 19 §. (8) bekezdése alapján)

1.) Telek- és egyéb ingatlan állományban bekövetkezett változások

A.) Telekértékesítések

Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
1488/3	értékesítés	51 500 001
43967	értékesítés	200 200 000
2184	értékesítés (tulajdoni hányad)	4 650 000
1993/2	értékesítés (tulajdoni hányad)	21 140 000
1823/7	értékesítés (tulajdoni hányad)	2 310 000
2410/7	értékesítés	420 000
1613/19	értékesítés	50 500 000
1613/18	értékesítés	46 440 000
43576/17	értékesítés	128 960 000
3533/25	értékesítés	139 700 000
1217/1	értékesítés	1 040 000 000
242/22		
242/6		
247/1		
261/1		
262/3		
262/4		
263/1		
264/1		
265/1		
266/1		
267/1		
268/1		
269/1		
270/1		
271/1		
272/1		
273/1		
274/1		
275/1		
276/1		
277/1		
278/1		
279/3		
279/4		
281/2		
284/4		
285/1		
286/1		
287/1		
288/1		
289/1		
290/1		
291/1		
292/4		
293/4		
294/4		
295/10		
370/5		
Összesen:		1 685 820 001

Egyéb tétel

Hrsz	Megjegyzés	Nettó bevétel (Ft)
43576/6	vételárrész	252 083 333
2184	csereszerződés alapján	15 200 000
Összesen:		267 283 333

Telekingatlan értékesítés bevétele összesen: 1 953 103 334 Ft

B.) Egyéb ingatlan (épület, építmény) értékesítés**Csökkenés**

Hrsz	Megjegyzés	Nettó bevétel (Ft)
3533/25	értékesítés	208 300 000
1217/1	értékesítés	495 000 000
242/22		
242/6		
247/1		
261/1		
262/3		
262/4		
263/1		
264/1		
265/1		
266/1		
267/1		
268/1		
269/1		
270/1		
271/1		
272/1		
273/1		
274/1		
275/1		
276/1		
277/1		
278/1		
279/3		
279/4		
281/2		
284/4		
285/1		
286/1		
287/1		
288/1		
289/1		
290/1		
291/1		
292/4		
293/4		
294/4		
295/10		
370/5		
Összesen:		703 300 000

Egyéb tétel

Hrsz	Megjegyzés	Nettó bevétel (Ft)
4042/102	csereszerződés alapján 3284/20331-ed tulajdoni hányad	14 040 000
Összesen:		14 040 000

Egyéb ingatlan (épület, építmény) értékesítés bevétele összesen: 717 340 000 Ft

Ingatlan értékesítés bevétele mindösszesen (A+B): 2 670 443 334 Ft

C.) Telek és egyéb ingatlan apportba adás**Csökkenés**

cím	Hrsz	Nettó érték (Ft)
Budafoki út 9-11. (74/466 tul hányad)	5505/0/A/1	879 623
Ecsed u. 13. (1592/1877 tul. hányad)	3634	159 200
Süveg u. 15. (1629/2690 tul.hányad)	2371/17	14 442 992
Soltvadkerti tábor	3214/48	41 966 319
Zsombolyai u. 5.	4491/27	76 000 000

D.) Telek- és egyéb ingatlan vásárlás**Növekedés**

Hrsz	Megjegyzés	Bruttó vételár (Ft)
1373/3	1268/4044-ed tulajdoni hányad	11 390 000
(4045/11) (4073/1)	csereszerződés alapján	16 848 000
Összesen:		28 238 000

1217/1	ingatlanvásárlás	1 782 000 000
242/22		
242/6		
247/1		
261/1		
262/3		
262/4		
263/1		
264/1		
265/1		
266/1		
267/1		
268/1		
269/1		
270/1		
271/1		
272/1		
273/1		
274/1		
275/1		
276/1		
277/1		

278/1		
279/3		
279/4		
281/2		
284/4		
285/1		
286/1		
287/1		
288/1		
289/1		
290/1		
291/1		
292/4		
293/4		
294/4		
295/10		
370/5		

Telek- és egyéb ingatlan vásárlás összesen: 1 810 238 000 Ft

E.) Ingatlanok térítésmentes átvétele

Növekedés (Állami tulajdon ingyenes tulajdonba adása)

Cím	Hrsz	nettó érték (Ft)
Ecsed u. 13. (1592/1877 tul. hányad)	3634	159 200
Zsombolyai u. 5. (865 m2)	4491/27	76 000 000

2.) Nem lakás célú helyiségek állományában bekövetkezett változások

Nem lakás célú helyiség értékesítés

Csökkenés

cím	Hrsz	Nettó eladási ár (Ft)
Bölcső u. 3.	4158/62/A/24	6 150 000
Budafoki út 5-7.	5502/0/A/6	5 115 000
Bartók B. út 18.	5509/0/A/1	62 600 000
Budafoki út 20.	4124/0/A/37	77 305 000
Budafoki út 20.	4124/0/A/38	10 080 000
Somlói út 6/b.	5072/0/A/12	6 750 000
Iglói u. 13.	5271/0/A/13	990 000
Bartók B. út 9.	5479/0/A/43	14 600 000
Fehérvári út 38.	4158/63/A/1	137 750 000
Fehérvári út 38.	4158/63/A/5	17 250 000
Schweidel u. 16.	4789/1/A/5	880 000
Schweidel u. 16.	4789/1/A/6	880 000
Budaörsi út 127	1991/0/C/13	2 100 000
Somlói út 23.	5355/0/A/7	1 210 000
Iglói u. 3.	5352/0/A/5	1 000 000
Fehérvári út 28.	4158/46/A/24	32 370 000
Budafoki út 9-11.	5505/0/A/7	3 040 000

Karinthy F. út 20.	4224/0/A/5	9 050 000
Karinthy F. út 20.	4224/0/A/6	6 790 000
Karinthy F. út 20.	4224/0/A/7	10 730 000
Szabolcska u. 5.	4424/0/A/1	3 240 000
Móricz Zs. körtér 16.	4272/0/A/7	14 400 000
Schweidel u. 41-43.	4762/0/A/6	650 000
Karinthy F. út 10.	4240/0/A/38	5 270 000
Bakator u. 18-20.	5123/0/A/1	8 740 000
Bartók B. út 90.	4367/6/A/5	4 400 000
Bartók B. út 90.	4367/6/A/4	1 600 000
Bartók B. út 6.	5500/0/A/1	58 920 000
Móricz Zs. körtér 14.	4274/0/A/6	6 000 000
Bartók B. út 86.	4367/1/A/7	4 830 000
Fehérvári út 38.	4158/63/A/3	22 580 000
Budaörsi út 7.	2741/0/A/1	45 307 500
Budafoki út 22.	4126/5/A/72	16 060 000
Budafoki út 5-7.	5502/0/A/7	4 025 000
Bartók B. út 21.	5039/0/A/37	2 520 000
Bartók B. út 21.	5039/0/A/38	13 200 000
Andor u. 2.	3091/0/A/5	129 970 000
Sárbogárdi út 5.	3685/0/A/3	1 080 000
Bartók B. út 10-12.	5504/0/A/1	15 770 000
Hadak útja 2.	3261/37/A/1	11 715 000
Okt. 23-a u. 25.	4158/54/A/1	39 900 000
Fehérvári út 46.	3905/0/A/2	6 660 000
Rétköz u. 12.	1918/21/A/3	3 240 000
Rétköz u. 16.	1918/21/A/42	6 840 000
Bartók B. út 9.	5479/0/A/48	18 300 000
Bartók B. út 25.	5047/0/A/54	27 520 000
Összesen:		879 377 500

Egyéb tétel (részletfizetés)

Megjegyzés	Nettó bevétel (Ft)
Fehérvári út 30. 4158/46/A/47 hrsz	3 655 000
Bartók Béla út 72. 4420/0/A/64 hrsz	2 150 000
Kondorosi út 7. 3023/4/A/9 hrsz	3 500 000
Összesen:	9 305 000

Nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítés bevétele összesen: 888 682 500 Ft

3.) Lakások állományában bekövetkezett változások

A.) Lakásértékesítés

Csökkenés

Cím	Hrsz	Vételár
Abádi u. 13. fszt. 1.	43735/0/A/1	2 736 000

Albert u. 11. I. lh. II. 8.	3166/4/A/8	3 363 000
Ballagi M. u. 4. fszt. 10.	3449/0/A/11	285 000
Bartók B. u. 32. V. 5.	4999/0/A/45	59 500
Bartók B. u. 39. mfszt. 1.	5049/0/A/1	2 989 200
Bartók B. u. 59. III. 26.	4452/0/A/25	2 907 000
Bartók B. u. 73. fszt. 3.	4494/12/A/3	2 166 000
Bartók B. u. 134. I. 2.	3452/0/A/16	5 151 000
Bánk bán u. 11. I. 5.	3439/0/A/16	1 944 000
Bánk bán u. 15. als. 1.	3440/2/A/1	2 380 000
Bercsényi u. 36. V. 1.	4208/2/A/27	2 223 000
Bocskai u. 43-45. VIII. lh. I. 145	4489/0/B/77	1 998 000
Budafoki u. 41. fszt. 1.	5019/2/A/5	1 633 500
Csurgói u. 35. I. 2.	2970/1/A/5	2 164 500
Diószegi u. 60/a. fszt. 1.	4624/3/A/3	7 950 000
Fegyvernek u. 2-4. X. 102.	43064/2/A/102	2 295 000
Fegyvernek u. 4. III. 35.	43064/2/A/146	2 295 000
Fehérvári u. 43. II. 4.	3711/0/A/9	1 539 000
Fehérvári u. 69. fszt. 1.	3721/2/C/1	2 515 500
Fehérvári u. 133. fszt. 8.	3170/40/A/1	232 000
Fehérvári u. 193. V. 53.	43041/1/A/53	3 570 000
Ferenc krt. 13. III. 14.	37556/0/A/18	3 990 000
Hadak u. 2. XV. 159.	3261/37/A/161	1 674 000
Hadak u. 4. VIII. 82.	3261/38/A/82	1 728 000
Kanizsai u. 24. als. 1.	4366/11/A/4	314 500
Karinthy F. u. 3. III. 6.	4271/0/A/23	4 551 000
Karinthy F. u. 7. II. 7.	4260/0/A/27	2 850 000
Karinthy F. u. 24. VI. 1.	4214/0/A/43	341 000
Kelenhegyi u. 31/B. al. 2.	5442/3/A/2	533 000
Kende u. 11. als. 1.	5006/0/A/1	440 000
Kende u. 11. als. 2.	5006/0/A/2	1 320 000
Kisköre u. 18. fszt. 1.	43607/1/A/1	2 574 000
Lágymányosi u. 5. II. 4.	4236/0/A/19	6 498 000
Lágymányosi u. 14. fszt. 4.	5014/1/A/8	1 887 000
Lágymányosi u. 21/a. VII. 2.	4126/11/A/21	67 500
Mezőkövesd u. 8. fszt. 5.	43595/7/A/92	2 040 000
Mohai u. 2. mfszt. 5.	3677/3/A/3	4 855 500
Október 23. u. 21. I. 1.	4158/24/A/4	3 163 500
Október 23. u. 35. V. 3.	4158/54/A/174	1 831 500
Október 23. u. 5. II. 2.	4298/3/A/13	7 276 500
Október 23. u. 5. III. 1.	4298/3/A/17	5 197 500
Október 23. u. 5. III. 5.	4298/3/A/21	1 782 000
Október 23. u. 5. IV. 1.	4298/3/A/22	5 346 000
Rőf u. 6. als. 3.	4585/11/A/3	1 207 500
Sáfrány u. 52-54. IX.90.	43281/6/A/201	2 703 000
Sopron u. 66. I.30.	3851/0/A/30	1 350 000
Süveg u. 15. als. 1.	2391/17/	2 252 500
Tétényi u. 42/b. II. 9.	3533/12/A/158	3 510 000
Vegyész u. 15-17. fszt. 1.	43591/6/A/1	1 995 000
Zenta u. 3. II. 4.	5517/1/A/17	1 287 000
Abádi u. 13. I.1.	43735/0/A/3	3 360 000
Albert u. 42-44. VIII. 84.	3023/1/A/84	2 295 000
Andor u. 12. III. 13.	3091/2/A/173	1 887 000
Ballagi M. u. 10. IV. 1.	3446/0/A/51	1 632 000
Ballagi M. u. 8. I. 6.	3447/0/A/17	1 998 000
Bánk bán u. 7. fszt. 2.	3437/0/A/5	4 368 000
Bánk bán u. 9. fszt. 8.	3438/0/A/11	1 674 000
Baranyai u. 4. II. 3.	4158/51/A/37	1 579 500

Baranyai u. 13. V. 3.	4158/59/A/71	2 047 500
Bartók B. u. 124-126. fszt. 20.	3410/0/A/38	2 199 600
Bartók B. u. 124-126. I. 24.	3410/0/A/74	1 836 000
Bartók B. u. 132. I. 12.	3450/0/A/25	1 632 000
Bartók B. u. 132. I. 4.	3450/0/A/26	1 479 000
Bercsényi u. 5. IV. 22.	4990/0/A/22	2 907 000
Berkenye stny. 1. X. 64.	171190/22/A/66	3 216 000
Bertalan L. u. 26. fszt. 5.	3000/0/A/5	2 160 000
Bocskai u. 43-45. II. 177.	4489/0/B/108	1 734 000
Budafoki u. 35. IV.6.	5021/0/A/32	3 456 000
Etele tér 4. fszt. 1.	3288/17/A/1	1 428 000
Etele u. 31. IX.30.	3533/44/A/89	3 510 000
Etele u. 71. VI. 54.	3302/60/A/54	2 754 000
Fegyvernek u. 2-4. X. 102	43064/2/A/213	3 570 000
Fegyvernek u. 2-4. I. em. 17	43064/2/A/128	2 782 500
Fegyvernek u. 2-4. VI. 62.	43064/2/A/62	2 703 000
Fegyvernek u. 2-4. VIII. 82.	43064/2/A/82	2 703 000
Fehérvári u. 24. fszt. 1.	4158/45/A/5	1 470 000
Fegyvernek u. 67.	43630/0/A/26	4 700 000
Fehérvári u. 24. I. 1.	4158/45/A/7	5 088 000
Fehérvári u. 24. II. 2/b	4158/45/A/14	1 995 000
Fehérvári u. 24. III. 1.	4158/45/A/17	5 617 500
Fehérvári u. 24. III. 2.	4158/45/A/18	6 142 500
Fehérvári u. 123. I. 6.	3170/38/A/34	2 592 000
Fehérvári u. 197-199. VII. 77.	43041/1/A/177	2 295 000
Fehérvári u. 46. II. 11.	3905/0/A/44	1 944 000
Fehérvári u. 48. I. 4.	3904/0/A/21	3 078 000
Fehérvári u. 69. III.2.	3721/2/C/14	2 793 000
Fraknó u. 28/a. VII. 23.	3302/25/A/142	1 782 000
Hadak u. 4. XIV.148	3261/38/A/148	1 728 000
Hamzsabégyi u. 60/F. I. 271.	4564/3/F/34	2 499 000
Hengermalom u. 45-47. fszt. 3.	4054/3/A/3	3 696 000
Hegyalja u. 42. als. 1.	4867/0/A/5	2 608 500
Hungária krt. 43-49. I. 6.	32396/6/A/16	2 754 000
Ildikó u. 10. mfszt. 4.	3333/10/A/4	2 940 000
Kanizsai u. 11. als. 1.	4337/0/A/3	2 592 000
Kaptárkő u. 12. III. 9.	1782/15/A/207	3 920 400
Karinthy F. u. 5. IV.31.	4261/0/A/33	5 994 000
Karinthy F. u. 10. II. 3/b	4240/0/A/15	2 430 000
Karinthy F. u. 15. IV. 36.	4209/0/A/46	4 464 000
Kisköre u. 15. I. 3.	43591/8/A/74	2 400 000
Kisújszállás u. 33. I. 3.	43762/0/A/4	2 920 500
Kondorosi u. 11. VI. 66.	3008/5/A/66	1 887 000
Kököröcsin u. 13. III. 3.	4530/0/A/11	2 829 000
Kruspér u. 3. II. 22	5532/0/A/22	3 402 000
Lágymányosi u. 5. 2. 1/a	4236/0/A/14	4 329 000
Lágymányosi u. 5. III. 1/a.	4236/0/A/22	3 412 500
Lágymányosi u. 12. I. 2/a	5011/0/A/7	4 551 000
Ménesi u. 59/a. fszt. 1.	5119/10/A/1	4 950 000
Nagyszőlős u. 21. II. 2.	4568/216/A/10	2 677 500
Nándorfejérvári u. 47. fszt. 2.	3833/17/A/2	1 344 000
Október 23. u. 5. als. 3.	4298/3/A/2	1 584 000
Rétköz u. 4. III. 43.	1918/31/A/43	1 663 200
Szerémi sor 4. fszt. 2.	4158/53/A/32	1 887 000
Temesvár u. 3. als. 2.	3819/16/A/2	1 035 000
Szinyei Merse P. u. 27. I. 15.	28426/0/A/17	4104000
Fehérvári u. 24. I. 2/a	4158/45/A/8	3150000

Csóka u. 3-5. fszt. 2.	3381/0/A/2	1530000
Etele u. 71. IV. 37.	3302/60/37	2830500
Fegyvernek u. 2. IX. 91.	43064/2/A/91	2703000
Fehérvári u. 24. IV. 2/a	4158/45/A/23	3780000
Etele u. 39. IX. 28.	3533/43/A/28	2664000
Fehérvári u. 24. II. 2/a	4158/45/A/13	3045000
Október 23. u. 5. IV. 5.	4298/3/A/21	1732500
Fehérvári u. 24. II. 2/c	4158/45/A/15	3307500
Fehérvári u. 24. II. 1.	4158/45/A/12	5617500
Fehérvári u. 24. III. 2/b	4158/45/A/19	2625000
Fehérvári u. 24. IV. 1.	4158/45/A/21	5617500
Fehérvári u. 43. I. 2.	3711/0/A/5	5358000
Villányi u. 22/b. IV. 1.	4467/10/A/68	3933000
Fehérvári u. 24. I. 2/b	4158/45/A/9	1995000
Kőrösy J. u. 6. IV. 3.	4158/49/A/44	2632500
Szerémi sor 5. als. 1.	4158/53/A/61	1479000
Fehérvári u. 113. fszt. 2.	3170/35/A/62	1831500
Kruspér u. 6-8. fszt. 9.	4120/0/A/9	3217500
Fehérvári u. 24. IV. 2.	4158/45/A/22	5092500
Kelenhegyi határsor 4. fszt. 1.	43889/0/A/2	2325000
Fegyvernek u. 2-4. VII. 69.	43064/2/A/180	2703000
Fegyvernek u. 10-12. IV. 43.	43064/4/A/43	2448000
Fegyvernek u. 6-8. II. 25.	43064/3/A/25	2448000
Fegyvernek u. 10-12. IX. 99.	43064/4/A/99	2782500
Fehérvári u. 194. IV. 19.	43105/2/A/19	3111000
Sáfrány u. 40-42. fszt. 8.	43200/6/A/8	3675000
Fegyvernek u. 2. X. 104.	43064/2/A/104	2295000
Sáfrány u. 52. IV. 42.	43281/6/A/42	2703000
Albert u. 44. VIII. 88.	3023/1/A/88	3675000
Vásárhelyi P. u. 12. fszt. 1.	4434/0/A/28	2484000
Sárbogárdi u. 5. fszt. 2.	3685/0/A/2	3867450
Zenta u. 3. III. 8.	5517/1/A/29	892500
Zenta u. 3. III. 10.	5517/1/A/31	1404000
Lágymányosi u. 12. V. 6.	5011/0/A/37	3718500
Bartók B. u. 14. fszt. 6.	5507/0/A/7	3040000

Összesen:

415.684.850

Egyéb törlesztések - házfelügyelői lakás törlesztése:

5.038.623

- egyéb:

11.418.198

Lakásértékesítés bevétele összesen:

432.141.671

B.) Lakásvásárlások

Növekedés

	Cím	Hrsz.	Lakás vételára Ft/bruttó összeg/	Megjegyzés
1.	Bp., XI. ker. Október 23. u. 5. als. 2.	4298/3/A/27	1 052.500	
	Bp., XI. Budaörsi u. 127. fszt. 3.	1991/0A/3	15.000.000	
	Bp., XI. Bocskai u. 38. fszt. 2.	4494/19/A/2	15.200.000	
	Budakeszi, Zichy P. u. 27. fszt. 2.		12.000.000	
	Bp., XI. Menyecske u. 27. IX. 53.		10.300.000	
	Bp., XXII. Leányka u. 28. IX. 38.		12.800.000	
	Bp., XI. Tétényi u. 26. I. 6.		14.000.000	
	Bp., XI. Karcag u. 54-62. II. 24.		9.700.000	
	Bp., XI. Fegyvernek u. 56-58. I. 2.		14.000.000	

	Bp., XI. Karolina u. 51. fszt. 1.		17.900.000	
	Bp., XI. Cirmos u. 1-3. IV. 29.		9.600.000	
	Bp., XI. Karcag u. 59. fszt. 4.		11.000.000	
	Bp., XI. Menyecske u. 19. VII.42		9.200.000	
	Bp., XI. Fegyvernek u. 56-58. fszt. 4.		11.600.000	
	Bp., XI. Fadrusz u. 6. félem. 2.		2.000.000	előleg
Összesen:			165.352.500	

Lakásvásárlás kiadásai összesen:

165.352.500

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Egyszerűsített beszámolója
2007.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített mérleg
2007. december 31.

E Ft

Mérl. Sor	E s z k ö z ö k	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.	Befektetett eszközök össz.	55.114.408	55.114.408	54.310.289		54.310.289
I.	Immateriális javak	290.482	290.482	305.661		305.661
II.	Tárgyi eszközök	50.711.465	50.711.465	50.603.581		50.603.581
III.	Befektetett pü.eszk.	4.092.903	4.092.903	3.080.223		3.080.223
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	19.558	19.558	320.824		320.824
B.	Forgóeszközök összesen:	3.636.720	3.636.720	5.680.765		5.680.765
I.	Készletek	13.586	13.586	9.920		9.920
II.	Követelések	1.233.581	1.233.581	1.820.458		1.820.458
III.	Értékpapírok	0	0	0		0
IV.	Pénzeszközök	1.846.668	1.846.668	3.362.219		3.362.219
V.	Egyéb aktív pü. elsz.	542.885	542.885	488.168		488.168
	Eszközök összesen:	58.751.128	58.751.128	59.991.054		59.991.054
	F o r r á s o k					
D.	Saját tőke összesen:	52.841.333	52.841.333	52.502.556		52.502.556
1.	Induló tőke	9.442.884	9.442.884	9.442.884		9.442.884
2.	Tőkeváltozások	43.398.449	43.398.449	43.059.672		43.059.672
3.	Értékelési tartalék	0	0	0		0
E.	Tartalékok összesen:	1.540.885	1.540.885	3.319.132		3.319.132
I.	Költségv.tartalékok	1.540.885	1.540.885	3.319.132		3.319.132
II.	Vállalk. tartalékok	0	0	0		0
F.	Kötelezettségek össz.	4.368.910	4.368.910	4.169.366		4.169.366
I.	Hosszú lejáratú köt.	580.849	580.849	452.502		452.502
II.	Rövid lejáratú köt.	2.939.393	2.939.393	3.185.609		3.185.609
III.	Egyéb passzív pü. elsz.	848.668	848.668	531.255		531.255
	Források összesen:	58.751.128	58.751.128	59.991.054		59.991.054

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2007. december 31.

Sor- szám	Megnevezés	E Ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	8.407.173	8.936.655	8.371.267
02.	Munkaadót terhelő járulékok	2.566.192	2.736.936	2.536.924
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6.048.488	6.926.529	6.014.357
04.	Működési célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	850.895	1.086.350	889.680
05.	Államházt..kívülre végl.műk. pénzeszk.átadás	1.074.550	1.299.432	1.283.391
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	13.503	13.392
07.	Felújítás	776.226	923.355	831.842
08.	Felhalmozási kiadások	1.125.000	3.398.089	2.707.490
09.	Felhalm.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	2.700.200	2.687.950	19.142
10.	Államházt.kívülre végl.felhalm. pénzeszk.átad.	603.000	1.234.074	1.026.043
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	54.500	58.150	54.079
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	24.206.224	29.301.023	23.747.607
14.	Hosszú lejáratú hitelek	90.000	90.000	90.000
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelvisz.megttest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpap. kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen:	90.000	90.000	90.000
19.	Pénzforgalmi kiadások	24.296.224	29.391.023	23.837.607
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	635.005	93.154	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-54.717
23.	Kiadások összesen:	24.931.229	29.484.177	23.782.890
24.	Intézményi működési bevételek	1.720.239	2.170.342	2.066.988
25.	Önkorm. sajátos működési bevételei	11.443.620	12.589.872	12.934.057
26.	Működési célú tám.értékű bevételek egyéb tám.	175.039	231.281	251.900
27.	Államházt. kívülről végl. műk. pénzeszk.átvétel	15.000	42.094	34.917
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	4.269.552	5.475.884	5.563.128
29.	28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei	788.880	853.880	1.321.590
30.	Felhalm.célú tám.értékű bev. egyéb tám.	144.868	412.548	378.534
31.	Államházt.kívülről végl. felhalm.pénzeszk.átvét.	0	4.467	9.500
32.	Támogatások, kiegészítések	3.838.554	4.325.359	4.332.123
33.	32-ből önkorm. költségvetési támogatása	3.838.554	4.325.359	4.325.359
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	30.000	33.000	43.962
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.:	21.636.872	25.284.847	25.615.109
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2.698.000	2.668.450	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	586.002	0	0
39.	Tartós hitelvisz.megttestesítő értékpapírok bev.	0	0	745
40.	Forgatási célú hitelvisz.megttest.értékpap.bev.	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen.	3.284.002	2.668.450	745
42.	Pénzforgalmi bevételek	24.920.874	27.953.297	25.615.854
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	10.355	1.530.880	1.343.128
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-318.904
46.	Bevételek összesen:	24.931.229	29.484.177	26.640.078

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2007. december 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	Előző évi költségve- tési beszá- moló záró adatai	Előző évi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségve- tési beszá- moló záró adatai	Audi- tálási el- térések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	1.725.226	1.725.226	3.239.286		3.239.286
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások					
	összevont záró egyenleg (±)	-184.341	-184.341	79.846		79.846
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	510.471	510.471	222.719		222.719
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	1.030.414	1.030.414	3.096.413		3.096.413
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	3.818	3.818	-46.015		-46.015
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0		0
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből	0	0	0		0
	alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
9.	Kv.-i pénzmaradványt külön jogsz. alapján módosító tétel	0	0	0		0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	1.034.232	1.034.232	3.050.398		3.050.398