

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

...../2008./...../ XI.ÖK sz. rendelete

**a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008./II.29./ XI.ÖK sz. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdésében előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008./II.29./ XI.ÖK sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2008. október 1. – november 15. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek, a zárszámadással jóváhagyott 2007. évi pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 76.478 E Ft-tal, kiadási főösszegét 1.375 E Ft-tal megemeli, a hiány összegét 75.103 E Ft-tal csökkenti, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„1. §**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 27.344.200 E Ft-ban, kiadási főösszegét 30.627.448 E Ft-ban, hiányát 3.283.248 E Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

Az 1. § szerinti bevételi, kiadási főösszeg változás eredményeként kialakult módosított előirányzatok e rendelet A-G. táblázatai 3. oszlopa szerint kerülnek jóváhagyásra.

**3. §**

A Rendelet A-G. táblázatai helyébe e rendelet A-G. táblázatai lépnek.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2008. december 11.

**Molnár Gyula**  
polgármester

**dr. Filipisz Andrea**  
jegyző

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	9.441.564	3.482	9.445.046
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.804.915	-2534	2.802.381
3. Dologi kiadások	6.598.746	41.471	6.640.217
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.245	124.860	145.105
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	919.824	-47424	872.400
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>19.785.294</b>	<b>119.855</b>	<b>19.905.149</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1.615.215	15.814	1.631.029
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	226.359	24.931	251.290
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	600	-500	100
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1.842.174</b>	<b>40.245</b>	<b>1.882.419</b>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	695.738	0	695.738
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	419.246	1.645	420.891
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>1.114.984</b>	<b>1.645</b>	<b>1.116.629</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2.957.158</b>	<b>41.890</b>	<b>2.999.048</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	139.519	2.301	141.820
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.878.900	0	2.878.900
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>3.018.419</b>	<b>2.301</b>	<b>3.020.720</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.338.572	6.626	1.345.198
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.772.944	-1800	1.771.144
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>3.111.516</b>	<b>4.826</b>	<b>3.116.342</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>152.300</b>	<b>-1000</b>	<b>151.300</b>
<b>VI. Tartalékok</b>			
12. Céltartalékok	1.594.064	-164579	1.429.485
13. Általános tartalék	7.322	-1918	5.404
<b>VII. . Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+.+VII)</b>	<b>30.626.073</b>	<b>1.375</b>	<b>30.627.448</b>

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

B. táblázat

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

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

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

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

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

D. táblázat

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

Kiegészítő információk:

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



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

Cimrend sorszáma.

1

Intézmény (feladat) megnevezése

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

## KIADÁSOK

## I. Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

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

## Személyi juttatások összesen

## Költségvetési létszámkeret

390 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 Választás, Népszavazás dologi kiadásai  
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai  
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra  
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai  
3.10 Média 11. szolgáltató  
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 Különméle visszafizetési kötelezettségek  
3.16 Kamat kiadások  
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek  
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai  
3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)  
3.20 Média 11. rendezvények  
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj  
3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre  
3.24 Környezetvédelmi alap felhasználása  
3.25 Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai  
3.26 Buda-Hold Kft önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai

## Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

## 5/A Kőzponti költségvetésből évközi további emelés +150 M Ft

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

## II. Felhalmozási kiadások

## 6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)

## 7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)

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

## III. Támogatásértékű kiadás

## 8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

## Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

## 9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

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

## Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen

## III. Támogatásértékű kiadás összesen

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI. 15. mód. előir. e Ft
2.402.905	-237	2.402.668
5.100		5.100
5.000	295	5.295
19.000	1.040	20.040
6.720		6.720
2.052		2.052
37.563		37.563
2.478.340	1.098	2.479.438
731.911	-3091	728.820
819.894	4.402	824.296
113.650		113.650
2.580		2.580
31.286		31.286
918.637	273	918.910
420.741	7.693	428.434
8.419		8.419
36.900		36.900
8.978		8.978
134.000		134.000
16.000		16.000
99.200	3.031	102.231
12.829		12.829
67.376		67.376
71.803		71.803
25.000		25.000
357.773	3.333	361.106
3.420		3.420
263.000		263.000
46.000		46.000
139.048		139.048
3.923		3.923
26.969	3.399	30.368
5.880		5.880
20.000		20.000
3.697.882	22.131	3.720.013
7.000		7.000
919.824	-47424	872.400
7.834.957	-27286	7.807.671
1.615.215	15.814	1.631.029
695.738	0	695.738
2.310.953	15.814	2.326.767
40.000		40.000
3.000		3.000
33.063		33.063
10.621		10.621
9.492	2.428	11.920
41.231	73	41.304
137.407	2.501	139.908
2.858.900		2.858.900
15.000		15.000
5.000		5.000
2.878.900	0	2.878.900
3.016.307	2.501	3.018.808

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

Cimrend sorszáma.

1

Intezmény (feladat) megnevezése

## Polgármesteri Hivatal

## Előirányzat megnevezése

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

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

## Kiegészítő információk:

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

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
<b>3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	204.229		204.229
Parkfenntartás	259.694		259.694
Akadálymentesítés (közterületek)	23.000		23.000
Játszóterek őrzése	68.576		68.576
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	100.050		100.050
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	12.892		12.892
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	192.915		192.915
Karácsonyi diszkivilágítás	33.273		33.273
Garanciális visszafizetési kötelezettség	222		222
Graffitimentesítés	15.789		15.789
Felújításhoz, beruházáshoz kapcs. dologi kiadások	1.747	273	2.020
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6.250		6.250
<b>Összesen:</b>	<b>918.637</b>	<b>273</b>	<b>918.910</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	32.961	-5000	27.961
Ingtatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	131.705		131.705
Ingtatlanértékesítés kiadásai	86.223	7.800	94.023
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	76.680		76.680
Épület, lakás karbantartás	85.976		85.976
Épület bontások	7.196	4.893	12.089
<b>Összesen:</b>	<b>420.741</b>	<b>7.693</b>	<b>428.434</b>
<b>3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1.400		1.400
Bliss Alapítvány	1.400		1.400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700		3.700
Krízis Alapítvány	16.320		16.320
Down Alapítvány	6.380		6.380
Fiatalok Önségítő Egyesülete	730		730
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.970		6.970
<b>Összesen:</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>
<b>10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52.597		52.597
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	7.642		7.642
Szt Gellért Óvoda támogatása	40.184		40.184
Szt Imre Gimnázium támogatása	18.470		18.470
Szt. Margit Gimnázium támog.	6.387		6.387
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	16.679		16.679
<b>Összesen:</b>	<b>141.959</b>	<b>0</b>	<b>141.959</b>

**Kiegészítő információk:**

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközáradások</b>			
A 38 Kulturális Kht	3.000		3.000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.500		1.500
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000		3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000		1.000
Muzsikus Kávéház	1.000		1.000
Petőfi Musical Stúdió	1.500		1.500
Szentimrevárosi Egyesület	1.500		1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500		3.500
TIT Stúdió Egyesület	1.000		1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400		400
Tranzit Art Café	2.000		2.000
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2.000		2.000
Budapesti Vonósok Alapítvány	1.000		1.000
<b>Osszesen:</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>22.900</b>
<b>10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközáradások</b>			
Magyar Vöröskereszt	2.000		2.000
Máltai Szeretetszolgálat	6.288		6.288
Magyar Karitás	6.500		6.500
Péter Cerny Alapítvány	1.000		1.000
Gézenگز Alapítvány	1.000		1.000
<b>Osszesen:</b>	<b>16.788</b>	<b>0</b>	<b>16.788</b>
<b>10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása</b>			
Budai XI. SE.	6.000		6.000
Tenyeres Kft	4.000		4.000
Kelen SC	4.000		4.000
Újbudai Senior Úszó Club	4.000		4.000
Újbuda TC	165.400		165.400
<b>Osszesen:</b>	<b>183.400</b>	<b>0</b>	<b>183.400</b>
<b>15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése</b>			
1 Működési feladatok céltartaléka	648.201	-73511	574.690
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	13.555	-2648	10.907
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	8.812	-2644	6.168
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	7.489	-7222	267
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	46.857		46.857
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	39.928	-39354	574
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	4.230	-1995	2.235
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	28.663		28.663
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30.000	-18372	11.628
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000		5.000
11 Intézmények akadálymentesítése	30.000		30.000
12 Környezetvédelmi Alap	126.781	-11499	115.282
13 Támogatások céltartaléka	0	2.176	2.176
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 Ezüstévek program	5.000		5.000
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	9.824	-9510	314
17 Garanciavállalás	95.000		95.000
18 Közalkalmazottak juttatásai	9.973		9.973
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	0		0
20 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék	414.751		414.751
21 Közalkalmazotti Cafeteria céltartalék	0		0
22 Ingatlanfejlesztési céltartalék/Kulturális Városközpont	70.000		70.000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1.594.064</b>	<b>-164579</b>	<b>1.429.485</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

026  
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**18. Intézményi működési bevételek**

- 18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek  
18.2 Kamat bevétel  
18.3 Áfa bevételek  
18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

*Intézményi működési bevételek összesen*

**19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

**19.1 Helyi adók**

- 19.1.1 Iparüzési adó  
19.1.2 Építmény, telek adó (2000M+250M)  
19.2 Átengedett központi adók  
19.2.1 SZJA helyben maradó része  
19.2.2 Gépjárműadó  
19.2.3 Luxusadó

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

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

*Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen*

**I. Működési bevételek összesen**

**II. Támogatások**

**20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

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

**II. Támogatások összesen**

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

**21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

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

*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*

**22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**

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

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*

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

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

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

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

## IV. Támogatásértékű bevételek

## 24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

24.1 Idegenforgalmi adó

24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek

24.3 Választásra, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök

24.4 Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)

24.5 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályáz. (működési célú rész)

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen*

## 25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre

25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna Főv. Önk. támogatása

25.3 Közép Mo-i Reg. Fejl. Tanács burkolat felújítási pályázat

25.4 Panelprogram állami támogatása

25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.

25.6 Alsóhegy u. KMOP pályázat útfejlesztés

25.7 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat útfejlesztés

*Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen*

## IV. Támogatásértékű bevételek összesen

## V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

26.2 Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen*

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

## VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

## VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

## IX. Hitel

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

## IX. Hitel összesen

## BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

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

## Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

67,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

196.820	1.788	198.608
---------	-------	---------

59.165	496	59.661
--------	-----	--------

65.485	4.769	70.254
--------	-------	--------

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

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>322.534</b>	<b>7.798</b>	<b>330.332</b>
----------------	--------------	----------------

27.129	3.517	30.646
--------	-------	--------

		0
--	--	---

313		313
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.377		2.377
-------	--	-------

		0
--	--	---

292.715	4.281	296.996
---------	-------	---------

<b>322.534</b>	<b>7.798</b>	<b>330.332</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése.

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

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

103.042		103.042
---------	--	---------

47 fő

30.470		30.470
--------	--	--------

171.256	256	171.512
---------	-----	---------

		0
--	--	---

29.277		29.277
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>334.045</b>	<b>256</b>	<b>334.301</b>
----------------	------------	----------------

230.046		230.046
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

42.301		42.301
--------	--	--------

		0
--	--	---

61.698	256	61.954
--------	-----	--------

<b>334.045</b>	<b>256</b>	<b>334.301</b>
----------------	------------	----------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

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



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

030

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

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

Költségvetési létszámkeret:

114,5 fő

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

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>656.579</b>	<b>8.054</b>	<b>664.633</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

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

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

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

20. Önkormányzati támogatás

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>656.579</b>	<b>8.054</b>	<b>664.633</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

**11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. 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)**

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

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

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

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

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>906.646</b>	<b>12.452</b>	<b>919.098</b>
----------------	---------------	----------------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>906.646</b>	<b>12.452</b>	<b>919.098</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

## F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

169.975		169.975
51.152		51.152
66.441		66.441
824	7.356	8.180

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

600		600
		0
		0
		0
		0
		0
<b>288.992</b>	<b>7.356</b>	<b>296.348</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

23.970		23.970
		0
293		293
		0
		0
		0
303		303
		0
473		473
		0
263.953	7.356	271.309
<b>288.992</b>	<b>7.356</b>	<b>296.348</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszám:

4.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos  
 Általános Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

138, 5 fő

88.438		88.438
87.511	4	87.515
1.256	11.062	12.318

1.324		1.324
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>475.615</b>	<b>11.066</b>	<b>486.681</b>

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

		0
--	--	---

683		683
		0
		0
		0

850		850
		0

895		895
		0

452.123	11.066	463.189
<b>475.615</b>	<b>11.066</b>	<b>486.681</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>184.912</b>	<b>2.855</b>	<b>187.767</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>184.912</b>	<b>2.855</b>	<b>187.767</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>252.453</b>	<b>5.170</b>	<b>257.623</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>252.453</b>	<b>5.170</b>	<b>257.623</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
Iskola**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

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

Költségvetési létszámkeret:

62 fő

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

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>275.425</b>	<b>5.494</b>	<b>280.919</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

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

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>275.425</b>	<b>5.494</b>	<b>280.919</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
209.057		209.057
62.603		62.603
78.971		78.971
746	6.201	6.947
286		286
		0
		0
		0
		0
		0
<b>351.663</b>	<b>6.201</b>	<b>357.864</b>
25.255		25.255
		0
		0
		0
		0
		0
		0
717		717
		0
325.691	6.201	331.892
<b>351.663</b>	<b>6.201</b>	<b>357.864</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>269.697</b>	<b>5.732</b>	<b>275.429</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>269.697</b>	<b>5.732</b>	<b>275.429</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>212.197</b>	<b>3.521</b>	<b>215.718</b>
----------------	--------------	----------------

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>212.197</b>	<b>3.521</b>	<b>215.718</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

fő

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

fő

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>176.059</b>	<b>2.502</b>	<b>178.561</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>176.059</b>	<b>2.502</b>	<b>178.561</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>368.569</b>	<b>7.453</b>	<b>376.022</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>368.569</b>	<b>7.453</b>	<b>376.022</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

168.277		168.277
50.750		50.750
67.204		67.204
100	6.913	7.013
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>286.331</b>	<b>6.913</b>	<b>293.244</b>
16.890		16.890
		0
615		615
		0
		0
		0
650		650
		0
50		50
		0
268.126	6.913	275.039
<b>286.331</b>	<b>6.913</b>	<b>293.244</b>

**Kiegészítő információk:**

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

741,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>3.717.032</b>	<b>68.380</b>	<b>3.785.412</b>
------------------	---------------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>3.717.032</b>	<b>68.380</b>	<b>3.785.412</b>
------------------	---------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

142 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>531.407</b>	<b>11.000</b>	<b>542.407</b>
----------------	---------------	----------------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>531.407</b>	<b>11.000</b>	<b>542.407</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

fő

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előir. e Ft
96.960		96.960
28.956		28.956
23.522		23.522
		0
24		24
225		225
		0
		0
		0
		0
<b>149.687</b>	<b>0</b>	<b>149.687</b>
2.412		2.412
		0
		0
		0
		0
		0
2.967		2.967
		0
144.308		144.308
<b>149.687</b>	<b>0</b>	<b>149.687</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>361.289</b>	<b>3.269</b>	<b>364.558</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

9		9
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

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

		0
--	--	---

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

<b>361.289</b>	<b>3.269</b>	<b>364.558</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

051  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>519.773</b>	<b>17.565</b>	<b>537.338</b>
----------------	---------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

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

		0
--	--	---

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

<b>519.773</b>	<b>17.565</b>	<b>537.338</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

450.847	-183	450.664
136.793	-59	136.734
60.465	242	60.707
	643	643
29.059		29.059
35		35
		0
		0
		0
		0
		0
<b>677.199</b>	<b>643</b>	<b>677.842</b>
14.956		14.956
		0
254		254
		0
		0
		0
8.550		8.550
		0
2.815		2.815
		0
650.624	643	651.267
<b>677.199</b>	<b>643</b>	<b>677.842</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

## KIADÁSOK

## Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 611 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## Támogatásértékű kiadások

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

## Véglegesen átadott pénzeszközök

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

## KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

## BEVÉTELEK

## Működési bevételek

## 12. Intézményi működési bevételek

## Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

## Támogatásértékű bevételek

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## Véglegesen átvett pénzeszközök

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

## 18. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Kiegészítő információk:

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

50.137		50.137
14.895		14.895
20.991		20.991
	635	635
116		116
		0
		0
		0
		0
		0
<b>86.139</b>	<b>635</b>	<b>86.774</b>
4.913		4.913
		0
		0
		0
		0
		0
		0
100		100
		0
81.126	635	81.761
<b>86.139</b>	<b>635</b>	<b>86.774</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>155.286</b>	<b>1.678</b>	<b>156.964</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>155.286</b>	<b>1.678</b>	<b>156.964</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>82.511</b>	<b>1.203</b>	<b>83.714</b>
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>82.511</b>	<b>1.203</b>	<b>83.714</b>
---------------	--------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

20.981	-176	20.805
29.998	781	30.779
	876	876

499		499
408		408

		0
		0

		0
		0
		0

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

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

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

50		50
		0
117.192	876	118.068
123.424	876	124.300

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda  
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda**

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>211.909</b>	<b>1.387</b>	<b>213.296</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>211.909</b>	<b>1.387</b>	<b>213.296</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda  
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

60.676	-90	60.586
18.161	-17	18.144
33.412	107	33.519
	890	890
425		425
		0
		0
		0
		0
		0
112.674	890	113.564
7.381		7.381
		0
		0
		0
		0
120		120
		0
		0
		0
105.173	890	106.063
112.674	890	113.564

**Kiegészítő információk:**

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





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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>65.905</b>	<b>903</b>	<b>66.808</b>
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>65.905</b>	<b>903</b>	<b>66.808</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

47.106		47.106
14.189		14.189
21.571	-60	21.511
	281	281
	60	60
		0
		0
		0
		0
		0
<b>82.866</b>	<b>281</b>	<b>83.147</b>
3.786		3.786
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
79.080	281	79.361
<b>82.866</b>	<b>281</b>	<b>83.147</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

53.728		53.728
15.749		15.749
22.007	100	22.107
	802	802
30		30
		0
		0
		0
		0
		0
<b>91.514</b>	<b>902</b>	<b>92.416</b>
5.485		5.485
		0
		0
		0
		0
		0
		0
72		72
		0
85.957	902	86.859
<b>91.514</b>	<b>902</b>	<b>92.416</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>91.018</b>	<b>730</b>	<b>91.748</b>
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>91.018</b>	<b>730</b>	<b>91.748</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda**  
 (Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>134.968</b>	<b>1.264</b>	<b>136.232</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>134.968</b>	<b>1.264</b>	<b>136.232</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

## F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Napraforgó Óvoda

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>153.201</b>	<b>1.825</b>	<b>155.026</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>153.201</b>	<b>1.825</b>	<b>155.026</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 437

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Neszmélyi u. 30. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>77.266</b>	<b>391</b>	<b>77.657</b>
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>77.266</b>	<b>391</b>	<b>77.657</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
60.275	1.016	61.291
17.703	295	17.998
30.242		30.242
	973	973
149		149
		0
		0
		0
		0
		0
<b>108.369</b>	<b>2.284</b>	<b>110.653</b>
5.943		5.943
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
102.426	2.284	104.710
<b>108.369</b>	<b>2.284</b>	<b>110.653</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

62.474	-121	62.353
18.155	-39	18.116
28.614	318	28.932
75	1.169	1.244
80		80
		0
		0
		0
		0
		0
<b>109.398</b>	<b>1.327</b>	<b>110.725</b>
6.868		6.868
		0
8		8
		0
		0
		0
		0
		0
		0
102.522	1.327	103.849
<b>109.398</b>	<b>1.327</b>	<b>110.725</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

## KIADÁSOK

## Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## Támogatásértékű kiadások

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

## Véglegesen átadott pénzeszközök

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

## KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

## BEVÉTELEK

## Működési bevételek

## 12. Intézményi működési bevételek

## Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

## Támogatásértékű bevételek

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## Véglegesen átvett pénzeszközök

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

## 18. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
44.200		44.200
13.082		13.082
16.496		16.496
	732	732
118		118
		0
		0
		0
		0
		0
73.896	732	74.628
3.982		3.982
		0
		0
		0
		0
120		120
		0
		0
		0
69.794	732	70.526
73.896	732	74.628

## Kiegészítő információk:

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

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

## F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>98.051</b>	<b>775</b>	<b>98.826</b>
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>98.051</b>	<b>775</b>	<b>98.826</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Tesz-Vesz Óvoda**  
 (Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

39.231		39.231
11.558		11.558
15.419		15.419
	459	459
210		210
		0
		0
		0
		0
		0
66.418	459	66.877
4.108		4.108
		0
36		36
		0
		0
		0
		0
		0
1.112		1.112
		0
61.162	459	61.621
66.418	459	66.877

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

4.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

40.503		40.503
--------	--	--------

11.833		11.833
--------	--	--------

16.269	350	16.619
--------	-----	--------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>68.772</b>	<b>832</b>	<b>69.604</b>
---------------	------------	---------------

4.404		4.404
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64.368	832	65.200
--------	-----	--------

<b>68.772</b>	<b>832</b>	<b>69.604</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

## KIADÁSOK

## Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## Támogatásértékű kiadások

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

## Véglegesen átadott pénzeszközök

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

## KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

## BEVÉTELEK

## Működési bevételek

## 12. Intézményi működési bevételek

## Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

## Támogatásértékű bevételek

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## Véglegesen átvett pénzeszközök

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

## 18. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

1.376.088	474	1.376.562
-----------	-----	-----------

407.798	-19	407.779
---------	-----	---------

579.459	2.340	581.799
---------	-------	---------

75	19.947	20.022
----	--------	--------

2.525	60	2.585
-------	----	-------

408	0	408
-----	---	-----

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

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

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

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

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

<b>2.366.353</b>	<b>22.802</b>	<b>2.389.155</b>
------------------	---------------	------------------

133.014	0	133.014
---------	---	---------

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

44	0	44
----	---	----

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

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

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

373	0	373
-----	---	-----

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

1.697	0	1.697
-------	---	-------

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

2.231.225	22.802	2.254.027
-----------	--------	-----------

<b>2.366.353</b>	<b>22.802</b>	<b>2.389.155</b>
------------------	---------------	------------------

## Kiegészítő információk:

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

**XI. kerületi  
 Logopédiai Szakszolgálat  
 (Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

68.458		68.458
20.615		20.615
6.411		6.411
		0
326		326
		0
		0
		0
		0
		0
<b>95.810</b>	<b>0</b>	<b>95.810</b>
9		9
		0
		0
		0
		0
		0
4.858		4.858
		0
90.943		90.943
<b>95.810</b>	<b>0</b>	<b>95.810</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Nevelési Tanácsadó  
 (Ulászló u. 32-38.)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

73.404		73.404
22.045		22.045
8.663		8.663
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
104.112	0	104.112
41		41
		0
		0
		0
		0
		0
		0
4.106		4.106
		0
99.965		99.965
104.112	0	104.112

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Pedagógiai Intézet**  
**(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
68.205	-3500	64.705
20.389	-1075	19.314
39.418	4.575	43.993
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>128.012</b>	<b>0</b>	<b>128.012</b>
49		49
		0
		0
		0
		0
50		50
		0
2.302		2.302
		0
125.611		125.611
<b>128.012</b>	<b>0</b>	<b>128.012</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

210.067	-3500	206.567
---------	-------	---------

63.049	-1075	61.974
--------	-------	--------

54.492	4.575	59.067
--------	-------	--------

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

326	0	326
-----	---	-----

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

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

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

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

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

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

<b>327.934</b>	<b>0</b>	<b>327.934</b>
----------------	----------	----------------

99	0	99
----	---	----

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

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

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

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

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

50	0	50
----	---	----

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

11.266	0	11.266
--------	---	--------

316.519	0	316.519
---------	---	---------

<b>327.934</b>	<b>0</b>	<b>327.934</b>
----------------	----------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.48**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

465.408		465.408
252 ,5 fő		
135.934		135.934
157.012	2.742	159.754
	592	592
1.755		1.755
		0
		0
		0
		0
		0
<b>760.109</b>	<b>3.334</b>	<b>763.443</b>
38.913		38.913
		0
		0
		0
		0
2.400		2.400
		0
20.380		20.380
		0
698.416	3.334	701.750
<b>760.109</b>	<b>3.334</b>	<b>763.443</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

218.646	102	218.748
---------	-----	---------

62.304	28	62.332
--------	----	--------

203.362		203.362
---------	--	---------

		0
--	--	---

6.331		6.331
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

490.643	130	490.773
---------	-----	---------

65.420		65.420
--------	--	--------

		0
--	--	---

3.240		3.240
-------	--	-------

3.240		3.240
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11.426		11.426
--------	--	--------

		0
--	--	---

410.557	130	410.687
---------	-----	---------

490.643	130	490.773
---------	-----	---------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ**  
**(Ménesi u. 16)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

37.822	-561	37.261
--------	------	--------

11.631	-174	11.457
--------	------	--------

8.627	735	9.362
-------	-----	-------

	51	51
--	----	----

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

8.001		8.001
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

66.201	51	66.252
--------	----	--------

14.590		14.590
--------	--	--------

		0
--	--	---

4.748		4.748
-------	--	-------

		0
--	--	---

5.334		5.334
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1.151		1.151
-------	--	-------

		0
--	--	---

40.328	51	40.379
--------	----	--------

66.201	51	66.252
--------	----	--------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

fő

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15 mód. előír. e Ft
238		238
69		69
717		717
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1.024	0	1.024
		0
		0
689		689
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
335		335
1.024	0	1.024

**Kiegészítő információk:**

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai  
 Humán Szolgáltató Központ  
 (Bogdánfy u. 7/D)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

139.879	-155	139.724
39.991	-45	39.946
31.708	200	31.908
		0
85		85
		0
		0
		0
		0
		0
<b>211.663</b>	<b>0</b>	<b>211.663</b>
7		7
		0
		0
		0
		0
3.599		3.599
		0
9.260		9.260
		0
198.797		198.797
<b>211.663</b>	<b>0</b>	<b>211.663</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza  
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

88.170		88.170
--------	--	--------

25.995		25.995
--------	--	--------

69.709		69.709
--------	--	--------

		0
--	--	---

1.292		1.292
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

185.166	0	185.166
---------	---	---------

59.457		59.457
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

948		948
-----	--	-----

		0
--	--	---

124.761		124.761
---------	--	---------

185.166	0	185.166
---------	---	---------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

461,5 fő

950.163	-614	949.549
---------	------	---------

275.924	-191	275.733
---------	------	---------

471.135	3.677	474.812
---------	-------	---------

0	643	643
---	-----	-----

9.583	0	9.583
-------	---	-------

8.001	0	8.001
-------	---	-------

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

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

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

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

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

<b>1.714.806</b>	<b>3.515</b>	<b>1.718.321</b>
------------------	--------------	------------------

178.387	0	178.387
---------	---	---------

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

8.677	0	8.677
-------	---	-------

3.240	0	3.240
-------	---	-------

5.334	0	5.334
-------	---	-------

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

6.049	0	6.049
-------	---	-------

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

43.165	0	43.165
--------	---	--------

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

1.473.194	3.515	1.476.709
-----------	-------	-----------

<b>1.714.806</b>	<b>3.515</b>	<b>1.718.321</b>
------------------	--------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Közösségi Ház

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

11.512	-399	11.113
--------	------	--------

3.376	-115	3.261
-------	------	-------

14.001	514	14.515
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

28.889	0	28.889
--------	---	--------

3.958		3.958
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

390		390
-----	--	-----

		0
--	--	---

24.341		24.341
--------	--	--------

28.889	0	28.889
--------	---	--------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

12.185		12.185
--------	--	--------

3.532		3.532
-------	--	-------

12.508	110	12.618
--------	-----	--------

		0
--	--	---

1.400		1.400
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>29.625</b>	<b>110</b>	<b>29.735</b>
---------------	------------	---------------

3.458		3.458
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

345		345
-----	--	-----

		0
--	--	---

25.822	110	25.932
--------	-----	--------

<b>29.625</b>	<b>110</b>	<b>29.735</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
18.925		18.925
5.530		5.530
13.032		13.032
		0
1.000		1.000
		0
		0
		0
		0
		0
<b>38.487</b>	<b>0</b>	<b>38.487</b>
1.023		1.023
		0
450		450
		0
		0
		0
		0
1.444		1.444
		0
35.570		35.570
<b>38.487</b>	<b>0</b>	<b>38.487</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

12.825		12.825
3.820		3.820
8.223		8.223
		0
979		979
		0
		0
		0
		0
		0
<b>25.847</b>	<b>0</b>	<b>25.847</b>
3.118		3.118
		0
200		200
		0
		0
		0
60		60
		0
717		717
		0
21.752		21.752
<b>25.847</b>	<b>0</b>	<b>25.847</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.58**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Órmezői Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

17.654		17.654
5.280		5.280
16.288	-529	15.759
0		0
829	529	1.358
200		200
		0
		0
		0
		0
<b>40.251</b>	<b>0</b>	<b>40.251</b>
5.632		5.632
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2.155		2.155
		0
32.464		32.464
<b>40.251</b>	<b>0</b>	<b>40.251</b>

**Kiegészítő információk:**

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

73.101	-399	72.702
21.538	-115	21.423
64.052	95	64.147
0	0	0
4.208	529	4.737
200	0	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
163.099	110	163.209
17.189	0	17.189
0	0	0
850	0	850
0	0	0
0	0	0
0	0	0
60	0	60
0	0	0
5.051	0	5.051
0	0	0
139.949	110	140.059
163.099	110	163.209

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.59

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület- felügyelet

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

**19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek****20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

25.945	1.060	27.005
--------	-------	--------

6.365	340	6.705
-------	-----	-------

12.962	-280	12.682
--------	------	--------

		0
--	--	---

14.291	15.530	29.821
--------	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>59.563</b>	<b>16.650</b>	<b>76.213</b>
---------------	---------------	---------------

3		3
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59.560	16.650	76.210
--------	--------	--------

<b>59.563</b>	<b>16.650</b>	<b>76.213</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4

Intézmény (feladat) megnevezése:

## GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2548 5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalmozási célú pénzeszk. 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)**

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

6.655.956	677	6.656.633
-----------	-----	-----------

1.982.497	61	1.982.558
-----------	----	-----------

2.634.089	14.574	2.648.663
-----------	--------	-----------

12.181	124.115	136.296
--------	---------	---------

197.082	24.931	222.013
---------	--------	---------

419.246	1.645	420.891
---------	-------	---------

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

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

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

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

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

<b>11.901.051</b>	<b>166.003</b>	<b>12.067.054</b>
-------------------	----------------	-------------------

638.548	0	638.548
---------	---	---------

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

13.750	0	13.750
--------	---	--------

3.240	0	3.240
-------	---	-------

5.334	0	5.334
-------	---	-------

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

23.425	0	23.425
--------	---	--------

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

109.464	0	109.464
---------	---	---------

11.104.604	166.003	11.270.607
------------	---------	------------

<b>11.901.051</b>	<b>166.003</b>	<b>12.067.054</b>
-------------------	----------------	-------------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
 összesen (2-4)**

Előirányzat megnevezése	2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	6.955.818	2.465	6.958.283
Költségvetési létszámkeret: 2663 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	2.072.132	557	2.072.689
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2.870.830	19.599	2.890.429
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13.245	124.860	138.105
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	226.359	24.931	251.290
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	419.246	1.645	420.891
<b>Támogatásértékű kiadások</b>			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>12.557.630</b>	<b>174.057</b>	<b>12.731.687</b>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
12. Intézményi működési bevételek	895.723	3.517	899.240
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek	0	0	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	14.063	0	14.063
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	3.240	0	3.240
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	5.334	0	5.334
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről	23.425	0	23.425
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről	5.926	0	5.926
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	154.142	0	154.142
19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	11.459.017	170.540	11.629.557
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>12.557.630</b>	<b>174.057</b>	<b>12.731.687</b>

## Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

620		620
6		6
2.020		2.020
		0
		0
		0
1.482		1.482
		0
80		80
		0
		0
		0
<b>4.208</b>	<b>0</b>	<b>4.208</b>
28		28
		0
3.760		3.760
		0
		0
		0
420		420
		0
<b>4.208</b>	<b>0</b>	<b>4.208</b>

**Kiegészítő információk:**

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

504		504
31		31
2.259		2.259
		0
		0
		0
310		310
		0
680		680
		0
		0
		0
<b>3.784</b>	<b>0</b>	<b>3.784</b>
65		65
		0
2.646		2.646
		0
		0
		0
1.073		1.073
		0
<b>3.784</b>	<b>0</b>	<b>3.784</b>

**Kiegészítő információk:**

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.362		1.362
274		274
2.707	-130	2.577
		0
		0
		0
100		100
		0
	130	130
		0
		0
		0
<b>4.443</b>	<b>0</b>	<b>4.443</b>
80		80
		0
3.136		3.136
		0
		0
		0
1.227		1.227
		0
<b>4.443</b>	<b>0</b>	<b>4.443</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozzáj

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

120		120
-----	--	-----

5 fő

50		50
----	--	----

3.282		3.282
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3.452</b>	<b>0</b>	<b>3.452</b>
--------------	----------	--------------

27		27
----	--	----

		0
--	--	---

3.403		3.403
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22		22
----	--	----

		0
--	--	---

<b>3.452</b>	<b>0</b>	<b>3.452</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban  
végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

559	-81	478
-----	-----	-----

55		55
----	--	----

2.791	81	2.872
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3.405</b>	<b>0</b>	<b>3.405</b>
--------------	----------	--------------

20		20
----	--	----

		0
--	--	---

3.230		3.230
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155		155
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>3.405</b>	<b>0</b>	<b>3.405</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj)
3. Dologi kiadások ( AFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek
- Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

238		238
26		26
2.857		2.857
		0
		0
		0
20		20
		0
		0
		0
		0
<b>3.141</b>	<b>0</b>	<b>3.141</b>
18		18
		0
2.960		2.960
		0
		0
		0
163		163
		0
<b>3.141</b>	<b>0</b>	<b>3.141</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

560		560
36		36
2.378		2.378
		0
		0
		0
		0
		0
		0
0		0
		0
<b>2.974</b>	<b>0</b>	<b>2.974</b>
28		28
		0
2.435		2.435
		0
		0
		0
511		511
		0
<b>2.974</b>	<b>0</b>	<b>2.974</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások ( AFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

491		491
24		24
2.141		2.141
		0
0		0
		0
		0
		0
450		450
		0
0		0
		0
<b>3.106</b>	<b>0</b>	<b>3.106</b>
32		32
		0
2.428		2.428
		0
		0
		0
646		646
		0
<b>3.106</b>	<b>0</b>	<b>3.106</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.254		1.254
261		261
1.952		1.952
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>3.467</b>	<b>0</b>	<b>3.467</b>
45		45
		0
2.564		2.564
		0
		0
		0
858		858
		0
<b>3.467</b>	<b>0</b>	<b>3.467</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

552		552
		0
2.476	-140	2.336
		0
500	-500	0
		0
200	-200	0
		0
0	840	840
		0
0		0
		0
<b>3.728</b>	<b>0</b>	<b>3.728</b>
197		197
		0
2.157		2.157
		0
		0
		0
1.374		1.374
		0
<b>3.728</b>	<b>0</b>	<b>3.728</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban  
végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

786		786
-----	--	-----

79		79
----	--	----

2.642		2.642
-------	--	-------

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.607	0	3.607
-------	---	-------

43		43
----	--	----

		0
--	--	---

2.220		2.220
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.344		1.344
-------	--	-------

		0
--	--	---

3.607	0	3.607
-------	---	-------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

360		360
30		30
2.529	-70	2.459
		0
		0
		0
		0
	70	70
		0
		0
		0
<b>2.919</b>	<b>0</b>	<b>2.919</b>
30		30
		0
2.605		2.605
		0
		0
		0
284		284
		0
<b>2.919</b>	<b>0</b>	<b>2.919</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XI.15. mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

7.406	-81	7.325
872	0	872
30.034	-259	29.775
0	0	0
600	-500	100
0	0	0
0	0	0
2.112	-200	1.912
0	0	0
1.210	1040	2.250
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>42.234</b>	<b>0</b>	<b>42.234</b>
613	0	613
0	0	0
33.544	0	33.544
0	0	0
0	0	0
0	0	0
8.077	0	8.077
0	0	0
<b>42.234</b>	<b>0</b>	<b>42.234</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

## 1. sz. melléklet

**Kiegészítő adatok a saját hatáskörű előirányzat módosításokról  
2008. 10.01-11.15.**

József Attila Gimnázium

/adatok E Ft-ban/

Módosítás jogcíme	Személyi juttatások	Munkált. terh.járulék	Dologi kiadások	Ellát.pénz beni jutt.	Fejleszt. kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
<b>Onkormányzati kezdeményezésű</b>							
				784			784
				745			745
				1 840			1 840
				912			912
<b>Saját hatáskörű</b>							3 517
Többletbevétel	1 788	496	1 233				
Átvett pénzeszköz							
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			3 536	-3 536			
<b>Intézményi összesen</b>	1 788	496	4 769	745			7 798

Kiegészítő adatok az intézményi előirányzat módosításokról  
2008.10.01-11.15.

**GAMESZ Központ**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					8000		8000
	1590	405					1995
						2457	2457
					-800	800	0
					1812	-1812	0
Közp. karbant.miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1590</b>	<b>405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8812</b>	<b>1645</b>	<b>12452</b>

**Ádám Jenő Általános Iskola és Gimn.**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				3217			3217
				2158			2158
				247			247
				1736			1736
Közp. karbant.miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7356</b>

**Bárdos L. Ált. Iskola és Gimnázium**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				6158			6158
				4035			4035
				295			295
			4				4
				574			574
Közp. karbant.miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>11062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11066</b>

**Bocskai I.Általános Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				1537			1537
				1191			1191
				95			95
				24			24
				8			8
Közp. karbant.m.iatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-116	-36	152				0
Intézményi összesen	-116	-36	152	2855	0	0	2855

**Budai Sport Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				2360			2360
				2785			2785
				25			25
Közp. karbant.m.iatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-56	-18	74				0
Intézményi összesen	-56	-18	74	5170	0	0	5170

**Gazdagrét - Csikhegyek u. Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				1793			1793
				1427			1427
				205			205
				652			652
				40			40
Közp. karbant.m.iatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-26		26				0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	-26	0	26	4117	0	0	4117

## Domokos Pál Péter Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			4				4
				2515			2515
				2450			2450
			8				8
				228			228
			12				12
				277			277
Kerületi busz finans. rendezés							0
Közp. karbant. miatt finans. rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Többletbevétel (finans. visszavét.)							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	24	5470	0	0	5494

## Farkasréti Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				3583			3583
				2292			2292
				245			245
				81			81
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	6201	0	0	6201

## Gárdonyi G. Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				2902			2902
				1991			1991
				203			203
				572			572
				64			64
Kerületi busz finans. rendezés							0
Közp. karbant. miatt finans. rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcso. miatt	-455	-145	600				0
Belső átcso. miatt	-55	-17	72				0
Intézményi összesen	-510	-162	672	5732	0	0	5732

**Kelenvölgyi Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				1904			1904
				1213			1213
				290			290
				90			90
				24			24
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-227	-73	300				0
Belső átcsopt. miatt	-8		8				0
Intézményi összesen	-235	-73	308	3521	0	0	3521

**Kevéháza u. Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
							0
Kerületi busz finansz rendezés							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

**Lágymányosi Általános Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

## Örmezel Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				1022			1022
				1239			1239
				77			77
				68			68
				96			96
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport miatt	-379	-121	500				0
Belső átcsoport miatt							0
Intézményi összesen	-379	-121	500	2502	0	0	2502

## Teleki Blanka Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			3				3
				3036			3036
				3910			3910
				445			445
			3				3
				56			56
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport miatt							0
Intézményi összesen	0	0	6	7447	0	0	7453

## Gazdagrét-Törökugrató u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				2613			2613
				1774			1774
				305			305
				1285			1285
				936			936
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	6913	0	0	6913

## Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				5256			5256
				4912			4912
				220			220
			6				6
				184			184
				348			348
				96			96
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	6	10994	0	0	11000

## Újbudai Speciális Szakiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				9555			9555
				12			12
			50				50
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-500	-145	645				0
Intézményi összesen	-500	-145	695	9567	0	0	9617

## Mérel F. Ált. Iskola, Szakisk., F.O.Kp.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

## Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda és K.F.Szakisk.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				2393			2393
				120			120
				756			756
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-227	-73	300				0
Intézményi összesen	-227	-73	300	3269	0	0	3269



## Petőfi S. Ált. Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				4450			4450
				4720			4720
	5196	1663					6859
				203			203
				196			196
				1137			1137
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcso. miatt	-888	-260	1158				0
Intézményi összesen	4298	1403	1158	10706	0	0	17565

## Weiner L. Zeneművészeti Alapf., és SZKI

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				505			505
				138			138
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcso. miatt	-183	-59	242				0
Intézményi összesen	-183	-59	242	643	0	0	643

## Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				529			529
				106			106
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	635	0	0	635

## Bükköny u. 9. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				1161			1161
				517			517
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcso. miatt	-171	-55	226				0
Intézményi összesen	-171	-55	226	1678	0	0	1678

## Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				603			603
	600						600
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	600	0	0	603	0	0	1203

## Csicseregő Óvoda (Siroki u. 6.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				606			606
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	606	0	0	606

## Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				876			876
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét							0
Belső átcsopt. miatt	-805	-176	781				0
Intézményi összesen	-805	-176	781	876	0	0	876

## Fűrkész Óvoda (Bogdányf u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				976			976
Közp. karbant. miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	976	0	0	976

## Gazdagréti Szivárvány Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				1242			1242
			50				50
				95			95
Közp. karbant. miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	50	1337	0	0	1387

## Gesztenyéskert Óvoda (Badacsonyi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				848			848
				42			42
Közp. karbant. miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsoport. miatt	-37		37				0
Belső átcsoport. miatt	-53	-17	70				0
Intézményi összesen	-90	-17	107	890	0	0	890

## Hétfázivirág Óvoda (Dayka G. u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				602			602
				95			95
Közp. karbant. miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	697	0	0	697

## Karolina u. 64-72. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				465			465
			200				200
				238			238
Közp. karbant. miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsoport. miatt	-26		26				0
Intézményi összesen	-26	0	226	703	0	0	903

## Kelenvölgyi Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				281			281
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét							0
Belső átcsoport. miatt			-60		60		0
Intézményi összesen	0	0	-60	281	60	0	281

## Kevházai u. 4. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				749			749
			100				100
				53			53
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	100	802	0	0	902

## Lurkó Óvoda (Bormissza u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				730			730
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	730	0	0	730

## Mozgólóda Óvoda (Lecke u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				1184			1184
			80				80
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	80	1184	0	0	1264

## Napraforgó Óvoda (Tétényi u. - Bükzsádl u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			3				3
				1237			1237
			3				3
				582			582
Közp. karbant.mialt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsopt. miatt	-4		4				0
Intézményi összesen	-4	0	10	1819	0	0	1825

## Napsugár Óvoda (Menyecske u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				1149			1149
Közp. karbant.mialt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	1149	0	0	1149

## Neszmélyi u. 30. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				391			391
Közp. karbant.mialt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	391	0	0	391

## Nyitnikék Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				973			973
	1016	295					1311
Közp. karbant.mialt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	1016	295	0	973	0	0	2284

## Palánták Óvoda (Mérmők u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			4				4
			150	1169			1169
			4				4
Közp. karbant.miaatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-121	-39	160				0
Intézményi összesen	-121	-39	318	1169	0	0	1327

## Pajkos u. 35. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				732			732
Közp. karbant.miaatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	732	0	0	732

## Pitypang Óvoda (Csíkihegyek u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				754			754
				21			21
							0
Közp. karbant.miaatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-84	-27	111				0
Belső átcsopt. miatt	-41		41				0
Intézményi összesen	-125	-27	152	775	0	0	775

## Tesz-Vesz Óvoda (Zótyomi u.20-22.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				407			407
				52			52
Közp. karbant.miaatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	459	0	0	459

## Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				419			419
			300				300
			50				50
				63			63
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	350	482	0	0	832

## XI. Ker. Logopédiai Szakszolgálat (Kanzsal u. 17-25.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

## Újbudai Nevelési Tanácsadó (Ulászlió u. 32-38.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

## Újbudai Pedagógiai Intézet ( Erőmű u. 4. )

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant.miazt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-3500	-1075	4575				0
Intézményi összesen	-3500	-1075	4575	0	0	0	0

## Egyesített Bölcsődék

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				592			592
			2542				2542
			100				100
			100				100
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvev. pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	2742	592	0	0	3334

## Egyesített Szociális Intézmények

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	20	5					25
	82	23					105
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvev. pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	102	28	0	0	0	0	130

## Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménesi u. 16.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				34			34
				17			17
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvev. pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-25	-8	33				0
Belső átcso. miatt	-365	-117	482				0
Belső átcso. miatt	-171	-49	220				0
Intézményi összesen	-561	-174	735	51	0	0	51

## Intézményirányító Társulás

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvev. pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0



## Újbuda Humán Szolgáltató Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói ter. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant. miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétele miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcso. miatt	-155	-45	200				0
Intézményi összesen	-155	-45	200	0	0	0	0

## Újbuda Idősek Háza

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói ter. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant. miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétele miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

## Albertfalvi közösségi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói ter. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant. miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétele miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcso. miatt	-399	-115	514				0
Intézményi összesen	-399	-115	514	0	0	0	0

## Gazdagréti Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói ter. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							60
			50				50
Közp. karbant. miatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétele miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	110	0	0	0	110

## Karinthy Szalon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

## Kelenvölgyi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

## Órmezei Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt			-529		529		0
Intézményi összesen	0	0	-529	0	529	0	0

## Újbudai Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
	1060	340	600				2000
					14650		14650
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt			-880		880		0
Intézményi összesen	1060	340	-280	0	15530	0	16650

**Mindösszesen**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű	9564	2731	4486	124115	23462	1645	166003
							0
							0
							0
							0
Közp. karbant.miatl finansz rendezés			0		0		0
Saját hatáskörű							
Többfelbevétel miatt	0	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszk. miatt	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradv. lg. vét.	0	0	0	0	0	0	0
Belső átcsoport. miatt	-8887	-2670	10066	0	1469	0	0
							0
							0
							0
Intézményi összesen	677	81	14574	124115	24931	1645	166003