

Minősített szótöbbség

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

.../2010./.../ XI.ÖK sz. rendelete

a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010./II.5/ XI.ÖK sz. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. és 68. §-aiban előírtakra, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetésről szóló 2/2010./II.5./ XI.ÖK sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2010. október 1. – november 15. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2010. évi költségvetés bevételi főösszegét 107.893 E Ft-tal, kiadási főösszegét 107.893 E Ft-tal megemeli, a hiány összegének változatlanul hagyása mellett, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételét 23.526.026 E Ft-ban, kiadási főösszegét 30.287.246 E Ft-ban, a hiány belső finanszírozási tételét (pénzmaradvány) 3.327.925 E Ft-ban, a hiány külső finanszírozási tételét (hitel) 3.433.295 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. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

Budapest, 2010. december 16.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

dr. Filipsz Andrea
jegyző

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	9,343,929	-31449	9,312,480
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	2,305,182	-629	2,304,553
3. Dologi kiadások	8,038,230	109,508	8,147,738
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134,936	5,967	140,903
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	1,000,993	81,764	1,082,757
I. Működési kiadások összesen	20,823,270	165,161	20,988,431
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,840,975	972	1,841,947
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	302,889	47,287	350,176
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	400	50	450
6. Beruházási kiadások összesen	2,144,264	48,309	2,192,573
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	838,922	0	838,922
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	417,382	-490	416,892
7. Felújítási kiadások összesen	1,256,304	-490	1,255,814
<i>7/A Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	23,900	0	23,900
II. Felhalmozási kiadások összesen	3,424,468	47,819	3,472,287
III. Támogatásértékű kiadások			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	109,231	3,409	112,640
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3,182,050	0	3,182,050
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3,291,281	3,409	3,294,690
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,183,701	-7226	1,176,475
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	886,353	200	886,553
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2,070,054	-7026	2,063,028
V. Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés)	85,388	(8,680)	76,708
VI. Tartalékok			
12. Céltartalékok	410,241	-92030	318,211
13. Általános tartalék	4,651	-760	3,891
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	30,109,353	107,893	30,217,246
VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek, hiteltörlesztés	70,000	0	70,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)	30,179,353	107,893	30,287,246

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	444 014	0	444 014
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 190 183	39 607	1 229 790
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	10 430 054	0	10 430 054
2.2 Átengedett központi adók	1 512 548	0	1 512 548
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 603 200	0	1 603 200
I. Működési bevételek összesen	15 179 999	39 607	15 219 606
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4 104 009	0	4 104 009
1.2 Központosított előirányzatok	404 314	32 459	436 773
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	315 428	25 237	340 665
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
1.5 Előadó-művészeti szervezetek közp. költségvet. támogatása	17 242	0	17 242
II. Támogatások összesen	4 840 993	57 696	4 898 689
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 542 104	0	1 542 104
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 031 500	0	1 031 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 573 604	0	2 573 604
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	473 784 3 421	8 440 0	482 224 3 421
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	189 080 0	0 0	189 080 0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	662 864	8 440	671 304
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	129 413	2 150	131 563
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	129 413	2 150	131 563
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31 260	0	31 260
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)	23 418 133	107 893	23 526 026
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú	1 857 334	0	1 857 334
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	1 470 591	0	1 470 591
VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen	3 327 925	0	3 327 925
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Felhalmozási célú hitel	3 433 295	0	3 433 295
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>3 160 000</i>	<i>0</i>	<i>3 160 000</i>
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>273 295</i>	<i>0</i>	<i>273 295</i>
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3 433 295	0	3 433 295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IXI)	30 179 353	107 893	30 287 246

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	134 304		134 304
2		Útpályák aszfaltszöngyevezése	169 731		169 731
2.1		Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat	31 226		31 226
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	56 587		56 587
3.1		Érem u.-i. óvoda épület felújítás (engedélyek, kiviteli tervek)	4 000		4 000
4		Támfal helyreállítások	28 370		28 370
5		Orvosi rendelők felújítása	43 000		43 000
6		Járda felújítás	126 695		126 695
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Alt., Domokos Pál P. Alt. Iskolák)	245 009		245 009
7.1		Hauszmann A. u. sporttelep felújítása pm.	0		0
		összesen:	838 922	0	838 922
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
8		Bethlen Gábor Alt. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	18 961		18 961
9		Csikhegyek u. Alt. Iskola Csikihegyek u. 13-15. ablak	25 000		25 000
10		Farkasréti Alt. Iskola Érdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27 000		27 000
11		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12 000		12 000
12		Ádám Jenő Alt. Iskola Kőbölkitű. 27. vizesblokk, konyha ablak	18 000		18 000
13		Keveháza u. Alt. Iskola Keveháza u. 2. konyha, étkező	16 039	-1446	14 593
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12 000		12 000
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető	14 000		14 000
16		Törökugrató u. Alt. Iskola tető	16 000		16 000
17		Petőfi S. Alt. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere	15 310		15 310
18		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5 000		5 000
19		Kelenvölgyi Alt. Iskola Kecskeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokkok	15 000		15 000
20		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. támfal, udvar	20 000		20 000
		<i>Óvodák:</i>			
21		Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba, udvar	14 000		14 000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
22		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	5 000		5 000
23		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19 000		19 000
24		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők	22 000		22 000
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8 000		8 000
26		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	8 430		8 430
27		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10 000		10 000
28		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15 000		15 000
29		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8 000		8 000
30		Töröcsvár Óvoda Töröcsvár u. 19-21. ablak	15 000		15 000
31		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15 000		15 000
31.1		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15.19. pm.	140		140
		Bölcsődék:			
32		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kert	5 000		5 000
33		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9 000		9 000
34		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12 000		12 000
		<i>Egyéb:</i>			
35		Szociális Konyha Mémök u. 40. burkolat, ablak	10 570		10 570
36		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., berendezé	10 033		10 033
36.1		2007-2009. évi garanciális visszatartások pm.	6 204		6 204
36.2		Közterület Felügyelet ingatlan felújítása	3 000		3 000
36.3		Intézmények saját hatáskörű gép-, berendezés felújítása	945	956	1 901
		<i>összesen:</i>	410 632	-490	410 142
	Nyéki Imre Úszoda				
37		Csőrendszer felújítás	6 750		6 750
		<i>összesen:</i>	6 750	0	6 750
	Összesen:		1 256 304	-490	1 255 814

Kiegészítő információk:

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	20 000		20 000
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10 633		10 633
3		Útfejlesztés	78 725		78 725
4		Járdaépítés, kerékpárút pm.	18 104		18 104
5		Parkolóépítés	67 140		67 140
6		Park- és játszótér tervezés, építés	199 117		199 117
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	160 697		160 697
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pm.	51 157		51 157
9		Lakásvásárlások (Vasút u., nehézhelyzeti hitelek , házrest.)	424 720		424 720
9.1		Kulturális Városközpont pályázattal kapcsolatos ingatlanvásárlás	38 564		38 564
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	9 062	2 000	11 062
11		Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés	152 231		152 231
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	148 354		148 354
13		Kártalanítás, kisajátítás	48 537		48 537
14		ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés nagyért. eszközök, immat. javak	20 150		20 150
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	26 282		26 282
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	9 014	-1028	7 986
17		60 + Program Központ fejl. nagyértékű eszközbeszerzés	1 000		1 000
17.1		Hauszmann A u. sporttelep (vétélár I. részlet) pm.	270 250		270 250
17.2		Petőfi S. Al.t Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások kiviteli tervek	4 000		4 000
17.3		ESZI Szoc. Konyha és Étkezdé akadálymentesítése KMOP pály.	14 841		14 841
17.4		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.	52 847		52 847
17.5		GeoMedia WebMap Professional 6.1 szoftver beszerzése, fejlesztése megosztott tudásbázis kialakítása.	14 900		14 900
17.6		Kompetencia alapú okt. TAMOP pály. nagyértékű eszközbeszerzés összesen:	650 1 840 975		650 1 841 947

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
	GAMI:SZ				
		Intézményi beruházások			
18		Bárdos L. Ált. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3 000		3 000
19		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23 000		23 000
20		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	34 054		34 054
21		Újbuda Közterület-felügyelet Fraknó u. 7. Térfigy. rendsz. alépitmény	18 500		18 500
22		Újbudai Közterület felügyelet nagyértékű eszközbeszerzés	4 480		4 480
23		ESZI Kérő u. 5. INO kialakítása	26 000		26 000
24		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások, konyha, étterem	40 000		40 000
25		ESZI Támogató Szolg. fejleszt. progr. (informatikai fejl. eszközbesz.)	250		250
26		Központi karbantartásból intézményeknek nagyértékű eszközbeszerzés gép, berendezés	1 955	922	2 877
26.1		Felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés átcsoportosít. (gép, berend.)		1 446	1 446
27		Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás saját hatáskörben)	42 582	12 657	55 239
28		Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére, mintaprojekt	2 500		2 500
29		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése pm.	20 000		20 000
30		2008-2009. évi garanciális visszatartások pm.	2 611		2 611
31		Intézmények informatikai eszközbeszerzése pm.	1 209	-199	1 010
31.1		Intézmények informatikai eszközbeszerzése		32 461	32 461
32		Közüktetés Fejlesztési központi támogatás pm.	14 712		14 712
32.1		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda orvosi rend. helyén bölcsődei játszóház kial.	5 000		5 000
32.2		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés, konténer pm.	16 000		16 000
32.3		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/B bővítés csoportisz, kieg. helys. pm	18 000		18 000
32.4		Pityang Óvoda Csikihegyek u. 11. bővítés csoportszoba pm.	5 000		5 000
32.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. bővítés, tornaszoba, konténer pm.	1 000		1 000
32.6		Kelenvölgyi Óvoda udvari játék vásárlás, telepítés, medence elbontás, ütéscsillapító gumitéglá talapítása	1 500		1 500
		összesen	281 353	47 287	328 640

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
	Nyéki Imre Uszoda				
33		Alternatív energia ellátás beruházás pm.	20 886		20 886
34		Fűnyíró traktor	650		650
		összesen	21 536	0	21 536
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		400	50	450
	Összesen:		2 144 264	48 309	2 192 573

Kiegészítő információk:

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

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.3 Bizottságok kiadásai
3.4 Választások dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11. szolgáltatás
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
3.12 Településmarketing feladatok
3.13 Budahold Kft. táboroztatás, közalk. háza üzemelt., Kelenvölgyi Szolg. Ház festés
3.14 Parkolási rendszerrel kapcsol. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
3.16 Kamat kiadások
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési kgt.
3.19.1 Bocskai út 39-41 mini naperőmű üzemeltetése
3.20 Média 11. rendezvények
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
3.23 KÖR Kft szolgáltatás
3.24 60+ dologi kiadásai
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai
3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiad. pm.
3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása pm.
3.29 Eséllyel az esélyért TÁMOP pályázat dologi kiadásai
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai
3.31 Kulturális Városházak dologi kiadásai

400 fő

2,230,529	4,340	2,234,869
2,941		2,941
5,415		5,415
24,000		24,000
6,466		6,466
57,420	-820	56,600
2,366		2,366
13,583		13,583
2,021		2,021
1,006		1,006
1,270		1,270
2,030		2,030
1,000		1,000
2,350,047	3,520	2,353,567
646,582	55	646,637

903,095	4,544	907,639
104,285	-6500	97,785
4,083		4,083
47,564	24	47,588
1,102,336	90	1,102,426
303,438	-2000	301,438
14,055		14,055
38,230	10,000	48,230
10,247		10,247
140,000		140,000
20,000	1,539	21,539
132,004	8,429	140,433
22,300		22,300
54,702		54,702
52,225		52,225
25,000		25,000
180,250		180,250
110,690		110,690
290,500	23,755	314,255
1,687		1,687
56,000		56,000
96,189		96,189
49,764		49,764
307,000		307,000
18,770		18,770
91,092		91,092
1,176		1,176
44,936		44,936
52,013	2,078	54,091
7,325		7,325
79,505		79,505
61,453		61,453

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

E. táblázat 020

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

- 3.32 Kompetencia alapú oktatás TAMOP pályázat dologi kiadásai
3.33 Önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai
3.34 Eséllyel az esélyért pr.önk. fenntart. folytat. dologi kiad.
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiadásai pm.
3.36 Vis maior keret dologi kiadásai
3.37 ESZI Szoc. Konyha és Étkezdé akadálymentesítés KMOP pály.
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)
I. Működési kiadások összesen (1+....+5)

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- 7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértékű kiadás

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

- 8.1 ORFK támogatása

- 8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása

- 8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás

- 8.5 Egyéb tám. műk. kiad. tám. céltartalékból pm.

- 8.6 Kompetencia alapú okt. TAMOP pály. pe. átad. önk. intézm.-nek

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele

- 9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

- 9.3 Felhalmozási célú támogatás vis maior keret terhére

Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai

- 10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

- 10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány

- 10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány

- 10.4 VICUS XI. Közalapítvány

- 10.5 Újbuda 11Nonpr. Kft. tám. (7M műk tám., 10M térfigy. üzemelt. 2 hó)

- 10.6 Gyógyír Kft. támogatása

- 10.7 Közokt. és együttműk. megállapodások alapj. pénzeszk. átadás

- 10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás

- 10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás

- 10.10 Újbuda Torna Club támogatása

- 10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

- 10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás

- 10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám., közc. foglalk. önk. rész

- 10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás

- 10.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból

- 10.16 Kelen S.C. támogatása

- 10.17 Újbudai Senior Úszó Egyesület támogatása

- 10.18 MU Színház Egyesület közszolg. szerződés

- 10.19 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. Körny. Véd. Alapból

- 10.20 Csonka János Múzeum működési támogatás pm.

- 10.21 Zsombolyai Kft. műk. célú pe. átad. Hauszmann sporttelep felúj.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
23,730	500	24,230
21,502		21,502
4,466	240	4,706
3,250		3,250
2,588		2,588
1,043		1,043
4,478,493	42,699	4,521,192
8,560		8,560
1,000,993	81,764	1,082,757
8,484,675	128,038	8,612,713
1,840,975	972	1,841,947
838,922	0	838,922
23,900		23,900
2,703,797	972	2,704,769

20,000		20,000
3,000		3,000
33,833		33,833
9,948	3,309	13,257
41,625		41,625
400		400
108,806	3,309	112,115

3,160,000		3,160,000
20,000		20,000
2,000		2,000
3,182,000	0	3,182,000
3,290,806	3,309	3,294,115

225,000		225,000
20,000		20,000
40,000		40,000
60,000		60,000
50,000		50,000
20,989		20,989
157,963		157,963
42,196	0	42,196
23,000	0	23,000
33,314	-10000	23,314
200,000		200,000
68,500		68,500
7,300		7,300
30,000		30,000
27,924	2,224	30,148
135,004	300	135,304
4,250		4,250
4,000		4,000
2,500		2,500
11,656	100	11,756
7,500		7,500
11,500		11,500

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

E. táblázat

021

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</i>
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok
11.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása pm.
11.3 Panelprogram pm.
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
11.3.02 ÖKO program pm.
11.3.03 Zöld panel program pm.
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
11.7 Bérleti jog megváltás
11.8 Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia támogatása
11.9 Helyi támogatás vissza nem térítendő része pm.
11.10 Lakóépületek takarékos energia felhaszn. tám. pm.
11.11 Újbuda 11 Nonprofit Kft. felh. célú pe. átadás pm.
11.12 GYÓGYÍR Kft. eszközbeszerzés pm.
11.13 Egyéb. felh.célú pe. átad. tám. céltartalékból
11.15 Zsombolyai Kft. felh. célú pe. átad. Hauszmann sporttelep felúj.
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft. tagi hitel
14.2 Zsombolyai Kft tagi kölcsön
V.Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés) összesen
VI. Tartalékok
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
VI. Tartalékok összesen
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások
17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)
VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek , hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XL15 mód. előir. e Ft
1,182,596	-7376	1,175,220
29,000		29,000
130,626		130,626
100,000		100,000
0		0
100,197		100,197
148,391		148,391
167,674		167,674
38,000		38,000
26,346		26,346
10,000		10,000
63,430		63,430
15,000		15,000
3,120		3,120
3,000		3,000
2,769		2,769
12,000		12,000
21,800	200	22,000
15,000		15,000
886,353	200	886,553
2,068,949	-7176	2,061,773
18,480	-8680	9,800
9,836		9,836
0		0
37,072		37,072
20,000		20,000
85,388	(8,680)	76,708
410,241	-92030	318,211
4,651	-760	3,891
414,892	-92790	322,102
0	0	0
11,581,548	36,274	11,617,822
17,048,507	23,673	17,072,180
70,000		70,000
17,118,507	23,673	17,142,180

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

A mód. oszlopban a X.1-XL.15-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

Útkarbantartás	206 861		206 861
Parkfenntartás	381 011	90	381 101
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	55 728		55 728
Játszóterek őrzése	95 744		95 744
Forgalomtechnika	70 955		70 955
Közkutak fenntartása	17 199		17 199
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7 463		7 463
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227 500		227 500
Karácsonyi díszkivilágítás	39 875		39 875
Osszesen:	1 102 336	90	1 102 426

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Telekgazdálkodási feladatok	22 125		22 125
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat., szemét)	146 613	-2000	144 613
Ingatlanértékesítés kiadásai	32 389		32 389
Épület, lakás karbantartás	98 430		98 430
Épület bontások pm.	3 881		3 881
Osszesen:	303 438	-2000	301 438

3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Anyaoztalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krízis Alapítvány	18 280		18 280
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önségítő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600		6 600
Gyermekek napközbeni ellátása		10 000	10 000
Osszesen:	38 230	10 000	48 230

10.7 Közoktatási és együttműködési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszköztátadások

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

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszköztátadások

Magyar Vöröskereszt	2,000		2,000
Máltai Szeretetszolgálat	12,814		12,814
Magyar Karitás	6,500		6,500
Péter Cerny Alapítvány	1,000		1,000
Gézenyűz Alapítvány	1,000		1,000
Gyermekek napköz. ellát. nem önkorm. fennt. szolg. (pály.)	10,000	-10000	0
Osszesen:	33,314	-10000	23,314

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	19,458	-2215	17,243
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	4,397		4,397
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	8,800	-2800	6,000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	12,600	-12015	585
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	3,367		3,367
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	0		0
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	0		0
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	37,374	-1142	36,232
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	0		0
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5,000		5,000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	1		1
12 Környezetvédelmi Alap	118,787	-2365	116,422
13 Támogatások céltartaléka	607	-200	407
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 Kulturális Városközpont pályázat önrész	22,870		22,870
16 EU Kultura pályázat önrész	0		0
17 Garanciavállalás	95,000	-65810	29,190
18 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat	2,456		2,456
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	48,344	-500	47,844
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadásai	7,804		7,804
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó	22,420	-4743	17,677
22 Közalkalmazottak juttatásai emelése	0		0
23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása	956	-240	716
24 Közalkalmazottak +1% jutalom pm.	0		0
25 Vis Maior keret	0		0
Céltartalék összesen:	410,241	-92030	318,211

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

- 19.1.1 Iparüzési adó
19.1.2 Építmény, telek adó (2250 M+ 300M)
19.2 Átengedett központi adók
19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

- 20.1 Normatív támogatások
20.2 Központosított előirányzatok
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
20.4 Címzett, és céltámogatások
20.5 Előadó-művészeti szervezetek közp. költségv. tám.

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

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

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

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

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bevétele

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

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

7 839 274		7 839 274
2 590 780		2 590 780
492 548		492 548
1 020 000		1 020 000
60 000		60 000
600 000		600 000
221 000		221 000
33 000		33 000
145 000		145 000
72 200		72 200
102 000		102 000
290 000		290 000
80 000		80 000
13 545 802	0	13 545 802
13 988 902	0	13 988 902

4 104 009		4 104 009
404 314	32 459	436 773
315 428	25 237	340 665
0		0
17 242		17 242
4 840 993	57 696	4 898 689

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

108 050		108 050
76 118	1 359	77 477
16 174		16 174
12 995		12 995
2 438		2 438
52 727	892	53 619
0		0
39 309		39 309
72 887		72 887
9 833		9 833
390 531	2 251	392 782

51 158		51 158
9 248		9 248
0		0
100 197		100 197
250		250
14 295		14 295
13 932		13 932
189 080	0	189 080
579 611	2 251	581 862

20 000		20 000
6 000		6 000
63 513		63 513
2 770		2 770
92 283	0	92 283
0		0
92 283	0	92 283
31 260		31 260
22 106 653	59 947	22 166 600

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

0	0	0
0		0
3 433 295	0	3 433 295
3 160 000		3 160 000
273 295		273 295
3 433 295	0	3 433 295
28 700 055	59 947	28 760 002

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat 026

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

112 786		112 786
---------	--	---------

26 919		26 919
--------	--	--------

218 895		218 895
---------	--	---------

		0
--	--	---

21 536		21 536
--------	--	--------

6 750		6 750
-------	--	-------

		0
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

386 886	0	386 886
----------------	----------	----------------

249 624		249 624
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

249 624	0	249 624
----------------	----------	----------------

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

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

		0
--	--	---

65 933		65 933
--------	--	--------

386 886	0	386 886
----------------	----------	----------------

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

027
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg

112 786	0	112 786
---------	---	---------

26 919	0	26 919
--------	---	--------

218 895	0	218 895
---------	---	---------

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

21 536	0	21 536
--------	---	--------

6 750	0	6 750
-------	---	-------

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

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

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

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

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

386 886	0	386 886
---------	---	---------

249 624	0	249 624
---------	---	---------

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

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

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

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

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

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

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

249 624	0	249 624
---------	---	---------

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

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

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

65 933	0	65 933
--------	---	--------

386 886	0	386 886
---------	---	---------

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

028
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

212 730	2 111	214 841
---------	-------	---------

70 fő

47 601	576	48 177
--------	-----	--------

204 231	24 989	229 220
---------	--------	---------

		0
--	--	---

222 396	1 446	223 842
---------	-------	---------

406 687	-1446	405 241
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 093 645	27 676	1 121 321
-----------	--------	-----------

52 245	26 056	78 301
--------	--------	--------

		0
--	--	---

22 633	2 687	25 320
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74 878	28 743	103 621
--------	--------	---------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 007 464	-1067	1 006 397
-----------	-------	-----------

1 093 645	27 676	1 121 321
-----------	--------	-----------

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

F. táblázat **029**

Címrend sorszáma: **3.2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

170 954	-2412	168 542
---------	-------	---------

41 617	11	41 628
85 200	1 150	86 350
7 501	307	7 808

906	2 000	2 906
		0

		0
		0

		0
		0
		0
306 178	1 056	307 234

28 418	50	28 468
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
28 418	50	28 468

1 060		1 060
616		616
		0
276 084	1 006	277 090
306 178	1 056	307 234

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

347 871	-1736	346 135
---------	-------	---------

83 412	33	83 445
--------	----	--------

147 967	88	148 055
---------	----	---------

9 412	425	9 837
-------	-----	-------

1 101	3 000	4 101
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

589 763	1 810	591 573
---------	-------	---------

35 287	547	35 834
--------	-----	--------

		0
--	--	---

121	13	134
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

35 448	560	36 008
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

553 295	1 250	554 545
---------	-------	---------

589 763	1 810	591 573
---------	-------	---------

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

F. táblázat 031

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

102 558	-848	101 710
---------	------	---------

24 401	17	24 418
--------	----	--------

59 618	-3078	56 540
--------	-------	--------

3 278	48	3 326
-------	----	-------

518	1 000	1 518
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

190 373	-2861	187 512
----------------	--------------	----------------

18 886	-4136	14 750
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18 912	-4136	14 776
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

169 503	1 275	170 778
---------	-------	---------

190 373	-2861	187 512
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

137 896	-1305	136 591
---------	-------	---------

32 870	-236	32 634
--------	------	--------

73 234	2 208	75 442
--------	-------	--------

5 610	209	5 819
-------	-----	-------

1 230	1 000	2 230
-------	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

250 840	2 061	252 901
---------	-------	---------

25 680	-528	25 152
--------	------	--------

		0
--	--	---

4 568		4 568
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

30 398	-528	29 870
--------	------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

220 251	2 589	222 840
---------	-------	---------

250 840	2 061	252 901
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
 Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

140 677	-1230	139 447
---------	-------	---------

33 591	-23	33 568
--------	-----	--------

70 568	-1079	69 489
--------	-------	--------

4 699	85	4 784
-------	----	-------

1 006	1 100	2 106
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

250 541	-1147	249 394
---------	-------	---------

17 376	-1879	15 497
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 376	-1879	15 497
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

231 780	732	232 512
---------	-----	---------

250 541	-1147	249 394
---------	-------	---------

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

034
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
 Iskola**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

162 222	-584	161 638
---------	------	---------

38 856	-13	38 843
--------	-----	--------

61 419	1 220	62 639
--------	-------	--------

5 149	183	5 332
-------	-----	-------

519	1 000	1 519
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

268 165	1 806	269 971
---------	-------	---------

17 630	95	17 725
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 630	95	17 725
--------	----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

250 000	1 711	251 711
---------	-------	---------

268 165	1 806	269 971
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.8**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jeleinek meg.

74,5 fő

199 041	-535	198 506
---------	------	---------

47 785	101	47 886
--------	-----	--------

102 389	2 150	104 539
---------	-------	---------

7 460	369	7 829
-------	-----	-------

2 030	2 000	4 030
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358 705	4 085	362 790
----------------	--------------	----------------

37 042	2 131	39 173
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

881		881
-----	--	-----

		0
--	--	---

38 093	2 131	40 224
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

319 585	1 954	321 539
---------	-------	---------

358 705	4 085	362 790
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat **036**

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

162 025	-1347	160 678
---------	-------	---------

37 924	-108	37 816
--------	------	--------

80 639	793	81 432
--------	-----	--------

6 701	-172	6 529
-------	------	-------

255	982	1 237
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

287 544	148	287 692
---------	-----	---------

19 690	118	19 808
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

19 690	118	19 808
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

265 126	30	265 156
---------	----	---------

287 544	148	287 692
---------	-----	---------

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

037
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

131 332	-1145	130 187
---------	-------	---------

31 637		31 637
--------	--	--------

50 241	-139	50 102
--------	------	--------

4 406	97	4 503
-------	----	-------

463	999	1 462
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

218 079	-188	217 891
---------	------	---------

16 774	96	16 870
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

16 774	96	16 870
--------	----	--------

1 245		1 245
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

200 060	-284	199 776
---------	------	---------

218 079	-188	217 891
---------	------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezei Általános Iskola
 (Menyecske u. 2.)

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

96 480	-529	95 951
--------	------	--------

22 932		22 932
--------	--	--------

48 675	1 963	50 638
--------	-------	--------

2 462	239	2 701
-------	-----	-------

633	1 000	1 633
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

171 182	2 673	173 855
---------	-------	---------

16 212	-735	15 477
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

16 212	-735	15 477
--------	------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

153 999	3 408	157 407
---------	-------	---------

171 182	2 673	173 855
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

206 623	-1000	205 623
---------	-------	---------

49 249	16	49 265
--------	----	--------

109 406	2 909	112 315
---------	-------	---------

8 031	625	8 656
-------	-----	-------

1 123	2 000	3 123
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

374 432	4 550	378 982
---------	-------	---------

39 496	56	39 552
--------	----	--------

		0
--	--	---

101	21	122
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

39 647	77	39 724
--------	----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

334 717	4 473	339 190
---------	-------	---------

374 432	4 550	378 982
---------	-------	---------

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

040
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
 Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

156 743	-2365	154 378
---------	-------	---------

55,5 fő

37 509	-56	37 453
--------	-----	--------

72 520	-106	72 414
--------	------	--------

5 297	171	5 468
-------	-----	-------

299	1 000	1 299
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

272 368	-1356	271 012
---------	-------	---------

16 762	174	16 936
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

17 122	174	17 296
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

253 725	-1530	252 195
---------	-------	---------

272 368	-1356	271 012
---------	-------	---------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jeleinek meg.

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

041
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

743

2 014 422	-15036	1 999 386
-----------	--------	-----------

481 783	-258	481 525
---------	------	---------

961 876	8 079	969 955
---------	-------	---------

70 006	2 586	72 592
--------	-------	--------

10 083	17 081	27 164
--------	--------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 538 170	12 637	3 550 807
-----------	--------	-----------

289 253	-4011	285 242
---------	-------	---------

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

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

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

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

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

5 186	34	5 220
-------	----	-------

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

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

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

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

1 281	0	1 281
-------	---	-------

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

295 720	-3977	291 743
---------	-------	---------

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

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

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

3 228 125	16 614	3 244 739
-----------	--------	-----------

3 538 170	12 637	3 550 807
-----------	--------	-----------

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

Előirányzat megnevezése

Cimrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

190 148	-578	189 570
---------	------	---------

66,5 fő

45 364	453	45 817
77 814	13 087	90 901
6 689	285	6 974

1 678	2 000	3 678
		0

		0
		0

		0
		0
		0
321 693	15 247	336 940

11 295	15 566	26 861
--------	--------	--------

		0
--	--	---

1 600		1 600
		0
		0
		0

		0
		0
12 895	15 566	28 461

4 013		4 013
		0
		0
304 785	-319	304 466
321 693	15 247	336 940

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

043
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

380 234	-5483	374 751
---------	-------	---------

143 ,5 fő

91 104	-142	90 962
--------	------	--------

151 267	4 828	156 095
---------	-------	---------

9 883	695	10 578
-------	-----	--------

1 155	3 091	4 246
-------	-------	-------

67		67
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

633 710	2 989	636 699
---------	-------	---------

35 680	581	36 261
--------	-----	--------

		0
--	--	---

701	190	891
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

36 451	771	37 222
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

595 189	2 218	597 407
---------	-------	---------

633 710	2 989	636 699
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül
- Véglegesen átadott pénzeszközök**
9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.
- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú
19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.
20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

87 fő

267 346	-1556	265 790
---------	-------	---------

64 751	-59	64 692
97 336	666	98 002
10 360	2 529	12 889

2 120	1 000	3 120
		0

		0
		0

		0
		0
		0
441 913	2 580	444 493

3 868	-424	3 444
-------	------	-------

		0
--	--	---

3 960	2 439	6 399
		0
		0
		0

6 335		6 335
		0
14 163	2 015	16 178

6 563		6 563
		0
		0
421 187	565	421 752
441 913	2 580	444 493

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

045
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Montágh Imre Általános Iskola,
 Óvoda, és Készségfejlesztő
 Szakiskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelernek meg.

237 510	-1087	236 423
---------	-------	---------

57 617	2	57 619
--------	---	--------

71 631	-403	71 228
--------	------	--------

2 433	42	2 475
-------	----	-------

4 358	1 950	6 308
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

373 549	504	374 053
---------	-----	---------

11 009	-970	10 039
--------	------	--------

		0
--	--	---

284	8	292
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 362	1 200	3 562
-------	-------	-------

		0
--	--	---

13 655	238	13 893
--------	-----	--------

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

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

		0
--	--	---

354 498	266	354 764
---------	-----	---------

373 549	504	374 053
---------	-----	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

101,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

287 906	-1569	286 337
---------	-------	---------

70 022	-110	69 912
--------	------	--------

113 784	604	114 388
---------	-----	---------

6 117	-170	5 947
-------	------	-------

1 279	2 000	3 279
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

479 108	755	479 863
----------------	------------	----------------

17 680	74	17 754
--------	----	--------

		0
--	--	---

31		31
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 711	74	17 785
---------------	-----------	---------------

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

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

		0
--	--	---

458 887	681	459 568
----------------	------------	----------------

479 108	755	479 863
----------------	------------	----------------

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

047
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

442 006	-1115	440 891
---------	-------	---------

106 303	-61	106 242
---------	-----	---------

72 665	-386	72 279
--------	------	--------

597		597
-----	--	-----

12 346	1 094	13 440
--------	-------	--------

480	71	551
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

634 397	-397	634 000
---------	------	---------

20 919	-492	20 427
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

21 119	-492	20 627
--------	------	--------

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

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

		0
--	--	---

607 250	95	607 345
---------	----	---------

634 397	-397	634 000
---------	------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1 805 150	-11388	1 793 762
-----------	--------	-----------

648,5 fő

435 161	83	435 244
584 497	18 396	602 893
36 079	3 381	39 460

22 936	11 135	34 071
547	71	618

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 884 370	21 678	2 906 048
------------------	---------------	------------------

100 451	14 335	114 786
---------	--------	---------

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

6 576	2 637	9 213
0	0	0
0	0	0
0	0	0

8 967	1 200	10 167
0	0	0
115 994	18 172	134 166

20 521	0	20 521
6 059	0	6 059
0	0	0
2 741 796	3 506	2 745 302
2 884 370	21 678	2 906 048

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

19 fő

51 204	-173	51 031
--------	------	--------

12 564		12 564
--------	--	--------

25 411	870	26 281
--------	-----	--------

755		755
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90 416	697	91 113
--------	-----	--------

10 493	66	10 559
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

10 623	66	10 689
--------	----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79 014	631	79 645
--------	-----	--------

90 416	697	91 113
--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

84 805	-570	84 235
--------	------	--------

20 086		20 086
--------	--	--------

49 515	34	49 549
--------	----	--------

1 086		1 086
-------	--	-------

480	1 000	1 480
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155 972	464	156 436
---------	-----	---------

17 277	50	17 327
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

17 331	50	17 381
--------	----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

138 129	414	138 543
---------	-----	---------

155 972	464	156 436
---------	-----	---------

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

Címrend sorszáma:

3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
 (Albert u. 112-114.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15. mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

49 807	-592	49 215
--------	------	--------

11 653		11 653
--------	--	--------

25 249	-148	25 101
--------	------	--------

662		662
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

88 071	-740	87 331
--------	------	--------

9 410		9 410
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

9 410	0	9 410
-------	---	-------

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

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

		0
--	--	---

78 336	-740	77 596
--------	------	--------

88 071	-740	87 331
--------	------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

48 561	-17	48 544
--------	-----	--------

11 582	-4	11 578
--------	----	--------

23 076	957	24 033
--------	-----	--------

651		651
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

84 146	936	85 082
--------	-----	--------

8 382		8 382
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 382	0	8 382
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

75 595	936	76 531
--------	-----	--------

84 146	936	85 082
--------	-----	--------

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

053
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

73 051	-388	72 663
--------	------	--------

17 334	-47	17 287
--------	-----	--------

45 581	166	45 747
--------	-----	--------

1 011		1 011
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

137 966	-269	137 697
---------	------	---------

14 878		14 878
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

14 878	0	14 878
--------	---	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

122 881	-269	122 612
---------	------	---------

137 966	-269	137 697
---------	------	---------

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

054
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

22 fő

54 597	-505	54 092
--------	------	--------

13 191	-100	13 091
--------	------	--------

28 887	445	29 332
--------	-----	--------

713		713
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

97 810	-160	97 650
---------------	-------------	---------------

9 369		9 369
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

9 369	0	9 369
--------------	----------	--------------

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

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

		0
--	--	---

87 765	-160	87 605
--------	------	--------

97 810	-160	97 650
---------------	-------------	---------------

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

F. táblázat 055

Címrend sorszáma: 3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

125 891	-1493	124 398
---------	-------	---------

29 517	-9	29 508
--------	----	--------

71 952	-239	71 713
--------	------	--------

1 875		1 875
-------	--	-------

695	1 135	1 830
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

229 930	-606	229 324
---------	------	---------

28 083	966	29 049
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

28 083	966	29 049
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

201 464	-1572	199 892
---------	-------	---------

229 930	-606	229 324
---------	------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jeleinek meg.

63 872	-390	63 482
--------	------	--------

15 334	-169	15 165
--------	------	--------

38 807	2 085	40 892
--------	-------	--------

1 024		1 024
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

119 307	1 526	120 833
---------	-------	---------

15 576	-457	15 119
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

15 713	-457	15 256
--------	------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102 995	1 983	104 978
---------	-------	---------

119 307	1 526	120 833
---------	-------	---------

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

Címrend sorszáma:

3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

60 605	-37	60 568
--------	-----	--------

14 480	8	14 488
--------	---	--------

36 653	934	37 587
--------	-----	--------

940		940
-----	--	-----

585	478	1 063
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

113 263	1 383	114 646
---------	-------	---------

12 252	40	12 292
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12 252	40	12 292
--------	----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 779	1 343	102 122
---------	-------	---------

113 263	1 383	114 646
---------	-------	---------

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

058
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

37 731	-21	37 710
--------	-----	--------

8 849		8 849
-------	--	-------

19 880	12	19 892
--------	----	--------

513		513
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

67 189	-9	67 180
--------	----	--------

6 557		6 557
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

6 660	0	6 660
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60 195	-9	60 186
--------	----	--------

67 189	-9	67 180
--------	----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-14)

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

43 132	-89	43 043
--------	-----	--------

16 fő

10 580		10 580
--------	--	--------

22 177	183	22 360
--------	-----	--------

688		688
-----	--	-----

2 049		2 049
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 626	94	78 720
--------	----	--------

8 275		8 275
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 275	0	8 275
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69 878	94	69 972
--------	----	--------

78 626	94	78 720
--------	----	--------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

060
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

55 645	-280	55 365
--------	------	--------

13 448	-35	13 413
--------	-----	--------

30 742	483	31 225
--------	-----	--------

735		735
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 852	168	101 020
---------	-----	---------

10 131		10 131
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

10 131	0	10 131
--------	---	--------

376		376
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90 345	168	90 513
--------	-----	--------

100 852	168	101 020
---------	-----	---------

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

55 261	-68	55 193
--------	-----	--------

22 fő

13 078		13 078
29 928	1 000	30 928
841		841

376		376
		0

		0
		0

		0
		0
		0
99 484	932	100 416

12 009		12 009
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
12 009	0	12 009

284		284
306		306
		0
86 885	932	87 817
99 484	932	100 416

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jolennek meg.

76 313	-309	76 004
--------	------	--------

17 933		17 933
--------	--	--------

45 912	1 217	47 129
--------	-------	--------

1 129		1 129
-------	--	-------

227	700	927
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

141 514	1 608	143 122
---------	-------	---------

17 100		17 100
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 100	0	17 100
--------	---	--------

109		109
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

124 305	1 608	125 913
---------	-------	---------

141 514	1 608	143 122
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napraforgó Óvoda

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

88 833	-664	88 169
--------	------	--------

20 979		20 979
52 483	1 262	53 745
1 469		1 469

712	1 052	1 764
		0

		0
		0

		0
		0
		0
164 476	1 650	166 126

20 116		20 116
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
20 116	0	20 116

472		472
199		199
		0
143 689	1 650	145 339
164 476	1 650	166 126

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

064
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

59 180	-77	59 103
--------	-----	--------

13 830	-22	13 808
--------	-----	--------

29 598	877	30 475
--------	-----	--------

518		518
-----	--	-----

404		404
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

103 530	778	104 308
----------------	------------	----------------

10 577	11	10 588
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

10 637	11	10 648
---------------	-----------	---------------

490		490
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

92 403	767	93 170
--------	-----	--------

103 530	778	104 308
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

46 674	-369	46 305
--------	------	--------

19 fő

10 948		10 948
--------	--	--------

20 264	760	21 024
--------	-----	--------

389		389
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 575	391	78 966
--------	-----	--------

7 368		7 368
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 368	0	7 368
-------	---	-------

198		198
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71 009	391	71 400
--------	-----	--------

78 575	391	78 966
--------	-----	--------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.I-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

69 406	-853	68 553
--------	------	--------

16 435	-114	16 321
--------	------	--------

37 121	1 577	38 698
--------	-------	--------

712		712
-----	--	-----

252	630	882
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

123 926	1 240	125 166
----------------	--------------	----------------

11 754	-497	11 257
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

11 833	-497	11 336
---------------	-------------	---------------

967		967
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

111 126	1 737	112 863
---------	-------	---------

123 926	1 240	125 166
----------------	--------------	----------------

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

067
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

68 281	62	68 343
--------	----	--------

15 870	17	15 887
--------	----	--------

36 369	331	36 700
--------	-----	--------

914		914
-----	--	-----

465		465
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

121 899	410	122 309
---------	-----	---------

13 559	70	13 629
--------	----	--------

		0
--	--	---

18	9	27
----	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

13 927	79	14 006
--------	----	--------

739		739
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

107 233	331	107 564
---------	-----	---------

121 899	410	122 309
---------	-----	---------

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

F. táblázat 068

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

44 494	-407	44 087
--------	------	--------

10 402		10 402
--------	--	--------

24 492	335	24 827
--------	-----	--------

611		611
-----	--	-----

432		432
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

80 431	-72	80 359
--------	-----	--------

8 501		8 501
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 501	0	8 501
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71 652	-72	71 580
--------	-----	--------

80 431	-72	80 359
--------	-----	--------

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

069
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

25 fő

57 707	-520	57 187
--------	------	--------

13 611		13 611
33 436	-123	33 313
948		948

300		300
		0

		0
		0

		0
		0
		0
106 002	-643	105 359

12 213		12 213
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
12 213	0	12 213

673		673
		0
		0
93 116	-643	92 473
106 002	-643	105 359

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
 (Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

38 397	-195	38 202
--------	------	--------

8 996	8	9 004
-------	---	-------

21 871	-117	21 754
--------	------	--------

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

588	236	824
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

70 334	-68	70 266
--------	-----	--------

7 794	30	7 824
-------	----	-------

		0
--	--	---

11	11	22
----	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 805	41	7 846
-------	----	-------

338		338
-----	--	-----

354		354
-----	--	-----

		0
--	--	---

61 837	-109	61 728
--------	------	--------

70 334	-68	70 266
--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

44 423	-142	44 281
--------	------	--------

10 429		10 429
--------	--	--------

20 006	227	20 233
--------	-----	--------

612		612
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

75 885	85	75 970
--------	----	--------

7 911		7 911
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 911	0	7 911
-------	---	-------

496		496
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

67 478	85	67 563
--------	----	--------

75 885	85	75 970
--------	----	--------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1 397 870	-8097	1 389 773
-----------	-------	-----------

572 ,5 fő

331 129	-467	330 662
769 410	13 128	782 538
19 278	0	19 278

11 917	5 231	17 148
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 529 604	9 795	2 539 399

279 585	279	279 864
---------	-----	---------

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

29	20	49
0	0	0
0	0	0
0	0	0

913	0	913
0	0	0
280 527	299	280 826

9 881	0	9 881
1 087	0	1 087
0	0	0
2 238 109	9 496	2 247 605
2 529 604	9 795	2 539 399

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.I-XI.15-ig végrehajtott módosít. jeleinek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

XI. kerületi
 Logopédiai Szakszolgálat
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

76 104	-195	75 909
--------	------	--------

18 403		18 403
--------	--	--------

9 670	-49	9 621
-------	-----	-------

		0
--	--	---

908		908
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

105 085	-244	104 841
---------	------	---------

123		123
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 723		2 723
-------	--	-------

		0
--	--	---

2 846	0	2 846
-------	---	-------

1 481		1 481
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 758	-244	100 514
---------	------	---------

105 085	-244	104 841
---------	------	---------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Nevelési Tanácsadó
 (Ulászló u. 32-38.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

78 453	-723	77 730
--------	------	--------

18 862		18 862
--------	--	--------

16 076	-181	15 895
--------	------	--------

		0
--	--	---

938	2 080	3 018
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

114 329	1 176	115 505
---------	-------	---------

3		3
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3	0	3
---	---	---

1 450		1 450
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

112 876	1 176	114 052
---------	-------	---------

114 329	1 176	115 505
---------	-------	---------

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

F. táblázat 075

Címrend sorszáma: 3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg

65 514	-1896	63 618
--------	-------	--------

16 339	-325	16 014
--------	------	--------

49 196	-758	48 438
--------	------	--------

		0
--	--	---

134	2 500	2 634
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

131 183	-479	130 704
----------------	-------------	----------------

1 309	387	1 696
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 317		4 317
-------	--	-------

		0
--	--	---

5 826	387	6 213
--------------	------------	--------------

1 214		1 214
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

124 143	-866	123 277
---------	------	---------

131 183	-479	130 704
----------------	-------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg

220 071	-2814	217 257
---------	-------	---------

53 604	-325	53 279
--------	------	--------

74 942	-988	73 954
--------	------	--------

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

1 980	4 580	6 560
-------	-------	-------

350 597	453	351 050

1 435	387	1 822
-------	-----	-------

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

200	0	200
-----	---	-----

7 040	0	7 040
-------	---	-------

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

8 675	387	9 062
--------------	------------	--------------

4 145	0	4 145
-------	---	-------

		0
--	--	---

337 777	66	337 843
---------	----	---------

350 597	453	351 050
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

250 ,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

476 880	-2728	474 152
---------	-------	---------

107 086	-784	106 302
---------	------	---------

209 173	3 301	212 474
---------	-------	---------

976		976
-----	--	-----

80	996	1 076
----	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

794 593	785	795 378
----------------	------------	----------------

59 824	39	59 863
--------	----	--------

		0
--	--	---

3 143		3 143
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 967	39	63 006
---------------	-----------	---------------

2 870		2 870
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

728 756	746	729 502
---------	-----	---------

794 593	785	795 378
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

221 019	394	221 413
---------	-----	---------

97 fő

49 172	106	49 278
--------	-----	--------

221 591	3 333	224 924
---------	-------	---------

		0
--	--	---

265		265
-----	--	-----

	631	631
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

492 047	4 464	496 511
---------	-------	---------

60 896	1 057	61 953
--------	-------	--------

--	--	--

3 421	577	3 998
-------	-----	-------

3 421		3 421
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64 317	1 634	65 951
--------	-------	--------

4 830		4 830
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

422 900	2 830	425 730
---------	-------	---------

492 047	4 464	496 511
---------	-------	---------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jeleinek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ
 (Ménesi u. 16.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

17 fő

42 945	-480	42 465
--------	------	--------

9 948	-130	9 818
-------	------	-------

12 482	260	12 742
--------	-----	--------

37		37
----	--	----

	505	505
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 412	155	65 567
--------	-----	--------

13 733	-83	13 650
--------	-----	--------

		0
--	--	---

6 637		6 637
-------	--	-------

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 370	-83	20 287
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

45 042	238	45 280
--------	-----	--------

65 412	155	65 567
--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

fő

		0
--	--	---

		0
--	--	---

717		717
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

717	0	717
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358		358
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358	0	358
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

359		359
-----	--	-----

717	0	717
-----	---	-----

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai
Humán Szolgáltató Központ
(Bogdányf u. 7/D)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

134 961	-37	134 924
---------	-----	---------

31 422	-10	31 412
--------	-----	--------

42 785	97	42 882
--------	----	--------

		0
--	--	---

750		750
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

209 918	50	209 968
---------	----	---------

1 072	50	1 122
-------	----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 887		3 887
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 985	50	5 035
-------	----	-------

948		948
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

203 985		203 985
---------	--	---------

209 918	50	209 968
---------	----	---------

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

082
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

98 163		98 163
--------	--	--------

23 335	-424	22 911
--------	------	--------

74 192	229	74 421
--------	-----	--------

		0
--	--	---

202	350	552
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

195 892	155	196 047
---------	-----	---------

63 522	155	63 677
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63 522	155	63 677
--------	-----	--------

1 311		1 311
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

131 059		131 059
---------	--	---------

195 892	155	196 047
---------	-----	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

973 968	-2851	971 117
---------	-------	---------

454,5 fő

220 963	-1242	219 721
---------	-------	---------

560 940	7 220	568 160
---------	-------	---------

1 013	0	1 013
-------	---	-------

1 297	1 851	3 148
-------	-------	-------

398	631	1 029
-----	-----	-------

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

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

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

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

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

1 758 579	5 609	1 764 188
------------------	--------------	------------------

199 047	1 218	200 265
---------	-------	---------

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

13 585	577	14 162
--------	-----	--------

3 421	0	3 421
-------	---	-------

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

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

3 887	0	3 887
-------	---	-------

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

216 519	1 795	218 314
----------------	--------------	----------------

9 959	0	9 959
-------	---	-------

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

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

1 532 101	3 814	1 535 915
-----------	-------	-----------

1 758 579	5 609	1 764 188
------------------	--------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtoit módosít. jelennek meg.

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

084
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

9 555	-350	9 205
-------	------	-------

2 308	-73	2 235
-------	-----	-------

17 980	189	18 169
--------	-----	--------

		0
--	--	---

52	1 100	1 152
----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

29 895	866	30 761
--------	-----	--------

4 601	965	5 566
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 601	965	5 566
-------	-----	-------

12		12
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25 282	-99	25 183
--------	-----	--------

29 895	866	30 761
--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

12 648	-13	12 635
--------	-----	--------

2 973		2 973
-------	--	-------

20 176	-1269	18 907
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	1 266	1 266
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

35 797	-16	35 781
--------	-----	--------

3 962		3 962
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 962	0	3 962
-------	---	-------

10		10
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 825	-16	31 809
--------	-----	--------

35 797	-16	35 781
--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

7,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

22 351	-167	22 184
--------	------	--------

5 146		5 146
-------	--	-------

14 184	-1052	13 132
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	997	997
--	-----	-----

	69	69
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

41 681	-153	41 528
---------------	-------------	---------------

1 268	56	1 324
-------	----	-------

		0
--	--	---

780		780
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

2 298	56	2 354
--------------	-----------	--------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

39 370	-209	39 161
--------	------	--------

41 681	-153	41 528
---------------	-------------	---------------

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

Címrend sorszáma:

3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

15 176	-228	14 948
--------	------	--------

6 fő

3 569		3 569
15 954	-1143	14 811
		0

617	1 219	1 836
		0

		0
		0

		0
		0
		0
35 316	-152	35 164

3 390	133	3 523
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
3 390	133	3 523

1		1
		0
		0
31 925	-285	31 640
35 316	-152	35 164

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

088
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

6 fő

19 327	-210	19 117
--------	------	--------

4 612	6	4 618
-------	---	-------

29 968	-327	29 641
--------	------	--------

		0
--	--	---

	431	431
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

53 907	-100	53 807
---------------	-------------	---------------

5 255	189	5 444
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15		15
----	--	----

		0
--	--	---

5 270	189	5 459
--------------	------------	--------------

934		934
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

47 703	-289	47 414
--------	------	--------

53 907	-100	53 807
---------------	-------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

79 057	-968	78 089
--------	------	--------

18 608	-67	18 541
--------	-----	--------

98 262	-3602	94 660
--------	-------	--------

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

669	5 013	5 682
-----	-------	-------

0	69	69
---	----	----

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

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

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

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

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

196 596	445	197 041
---------	-----	---------

18 476	1 343	19 819
--------	-------	--------

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

780	0	780
-----	---	-----

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

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

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

265	0	265
-----	---	-----

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

19 521	1 343	20 864
--------	-------	--------

970	0	970
-----	---	-----

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

176 105	-898	175 207
---------	------	---------

196 596	445	197 041
---------	-----	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

170 985	3 824	174 809
---------	-------	---------

41 688	861	42 549
52 789	92	52 881
0		0

10 075	950	11 025
3 000		3 000

		0
		0

		0
		0
		0
278 537	5 727	284 264

67		67
----	--	----

		0
--	--	---

329	34	363
		0
		0
		0

14 777	950	15 727
		0
15 173	984	16 157

9 226		9 226
		0
		0
254 138	4 743	258 881
278 537	5 727	284 264

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

091
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2622 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

6 874 253	-35219	6 839 034
-----------	--------	-----------

1 630 537	-839	1 629 698
-----------	------	-----------

3 306 947	67 314	3 374 261
-----------	--------	-----------

126 376	5 967	132 343
---------	-------	---------

281 353	47 287	328 640
---------	--------	---------

410 632	-490	410 142
---------	------	---------

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

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

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

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

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

12 630 098	84 020	12 714 118
-------------------	---------------	-------------------

940 559	39 607	980 166
---------	--------	---------

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

49 318	5 989	55 307
--------	-------	--------

3 421	0	3 421
-------	---	-------

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

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

37 130	2 150	39 280
--------	-------	--------

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

1 027 007	47 746	1 074 753
------------------	---------------	------------------

79 714	0	79 714
--------	---	--------

7 762	0	7 762
-------	---	-------

		0
--	--	---

11 515 615	36 274	11 551 889
-------------------	---------------	-------------------

12 630 098	84 020	12 714 118
-------------------	---------------	-------------------

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

092
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-3)**

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2669 fő

6 987 039	-35219	6 951 820
-----------	--------	-----------

1 657 456	-839	1 656 617
-----------	------	-----------

3 525 842	67 314	3 593 156
-----------	--------	-----------

126 376	5 967	132 343
---------	-------	---------

302 889	47 287	350 176
---------	--------	---------

417 382	-490	416 892
---------	------	---------

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

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

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

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

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

13 016 984	84 020	13 101 004
-------------------	---------------	-------------------

1 190 183	39 607	1 229 790
-----------	--------	-----------

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

49 318	5 989	55 307
--------	-------	--------

3 421	0	3 421
-------	---	-------

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

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

37 130	2 150	39 280
--------	-------	--------

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

1 276 631	47 746	1 324 377
------------------	---------------	------------------

128 543	0	128 543
---------	---	---------

30 262	0	30 262
--------	---	--------

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

11 581 548	36 274	11 617 822
-------------------	---------------	-------------------

13 016 984	84 020	13 101 004
-------------------	---------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

		0
3 503	-150	3 353
		0

		0
		0

50	150	200
		0

250		250
		0

		0
--	--	---

4 363	0	4 363
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

3 452		3 452
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 557	0	3 557
-------	---	-------

806		806
-----	--	-----

		0
--	--	---

4 363	0	4 363
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

5 fő

1 520		1 520
-------	--	-------

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

1 655		1 655
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

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

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 575	0	3 575
-------	---	-------

135		135
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 319		2 319
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 454	0	2 454
-------	---	-------

1 121		1 121
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 575	0	3 575
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

1 310		1 310
-------	--	-------

174	77	251
-----	----	-----

2 520	-77	2 443
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 054	0	4 054
-------	---	-------

110		110
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 182		3 182
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 292	0	3 292
-------	---	-------

762		762
-----	--	-----

		0
--	--	---

4 054	0	4 054
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

096
G. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

10		10
----	--	----

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

3 456	300	3 756
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100	-100	0
-----	------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 584	200	3 784
-------	-----	-------

31		31
----	--	----

		0
--	--	---

3 464	200	3 664
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 495	200	3 695
-------	-----	-------

89		89
----	--	----

		0
--	--	---

3 584	200	3 784
-------	-----	-------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülre.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

5 fő

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

36		36
----	--	----

3 043		3 043
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 413	0	3 413
-------	---	-------

41		41
----	--	----

		0
--	--	---

3 146		3 146
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 187	0	3 187
-------	---	-------

226		226
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 413	0	3 413
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat 098

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi
Önkormányzat**

2010. évi jöv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

10		10
		0
3 228		3 228
		0
		0
		0
		0
30		30
		0
		0
3 268	0	3 268
62		62
		0
2 616		2 616
		0
		0
		0
2 678	0	2 678
590		590
		0
3 268	0	3 268

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szerb Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelernek meg.

5 fő

118	220	338
-----	-----	-----

16		16
----	--	----

2 698	-220	2 478
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

100		100
-----	--	-----

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

2 932	0	2 932
-------	---	-------

29		29
----	--	----

		0
--	--	---

2 746		2 746
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 775	0	2 775
-------	---	-------

157		157
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 932	0	2 932
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Román Kisebbségi
Önkormányzat

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jeleinek meg.

283	30	313
-----	----	-----

28		28
----	--	----

2 169	-230	1 939
-------	------	-------

		0
--	--	---

400	50	450
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

200	150	350
-----	-----	-----

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

3 080	0	3 080
-------	---	-------

77		77
----	--	----

		0
--	--	---

2 268		2 268
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 345	0	2 345
-------	---	-------

735		735
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 080	0	3 080
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

101
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

887		887
-----	--	-----

164	78	242
-----	----	-----

3 195	-78	3 117
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 246	0	4 246
--------------	----------	--------------

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 711		2 711
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 811	0	2 811
--------------	----------	--------------

1 435		1 435
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 246	0	4 246
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

5 fő

442		442
-----	--	-----

0		0
---	--	---

2 482		2 482
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

300		300
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 324	0	3 324
-------	---	-------

45		45
----	--	----

		0
--	--	---

2 762		2 762
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 807	0	2 807
-------	---	-------

517		517
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 324	0	3 324
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

5 fő

1 349		1 349
-------	--	-------

358		358
-----	--	-----

2 996		2 996
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 703	0	4 703
-------	---	-------

131		131
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 298		2 298
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 429	0	2 429
-------	---	-------

2 274		2 274
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 703	0	4 703
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

5 fő

20		20
----	--	----

0		0
---	--	---

2 950	-50	2 900
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

275	-50	225
-----	-----	-----

		0
--	--	---

75	100	175
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 320	0	3 320
-------	---	-------

48		48
----	--	----

		0
--	--	---

2 971		2 971
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 019	0	3 019
-------	---	-------

301		301
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 320	0	3 320
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kisebbségi Önkormányzatok
összesen

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

6 843	250	7 093
-------	-----	-------

1 144	155	1 299
-------	-----	-------

33 895	-505	33 390
--------	------	--------

0	0	0
---	---	---

400	50	450
-----	----	-----

0	0	0
---	---	---

425	100	525
-----	-----	-----

50	0	50
----	---	----

1 105	150	1 255
-------	-----	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

43 862	200	44 062
--------	-----	--------

914	0	914
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

33 935	200	34 135
--------	-----	--------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

34 849	200	35 049
--------	-----	--------

9 013	0	9 013
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

43 862	200	44 062
--------	-----	--------

2010.10.01 - 2010.11.15-ig előirányzat módosítások

GAMESZ Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
			-746					-746
					1446	-1446		0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			-321					-321
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			26056					26056
Átvett pénzeszk. miatt	2111	576						2687
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt								0
Intézményi összesen	2111	576	24989	0	1446	-1446		27676

Ádám Jenő Általános Iskola és Gimn.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
				443				443
					2000			2000
	-2451		-613					-3064
			1763					1763
Tanévkezdési támog. rend. int. között				-136				-136
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	39	11						50
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Intézményi összesen	-2412	11	1150	307	2000	0		1056

Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				342			342
					3000		3000
	-1856		-464				-2320
Tanévkezdési támog. rend. int. között				83			83
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			145				145
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	110	30	407				547
Átvett pénzeszk. miatt	10	3					13
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Intézményi összesen	-1736	33	88	425	3000	0	1810

Bocskai István Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				48			48
					1000		1000
	-911		-228				-1139
			1366				1366
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	63	17	-4216				-4136
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vél.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	-848	17	-3078	48	1000	0	-2661

Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				222			222
					1000		1000
	-431		-108				-539
			1919				1919
Tanévkezdési támog. rend. int. között				-13			-13
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	82	22	-632				-528
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vél.							0
Belső átcso. miatt			-185			185	0
Belső átcso. miatt	-956	-258	1214				0
Intézményi összesen	-1305	-236	2208	209	1000	185	2061

Gazdagrét - Csikihegyek u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				-80			-80
				215			215
					1000		1000
	-1143		-286				-1429
			1026				1026
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	102	28	-1959	-50			-1879
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vél.							0
Belső átcso. miatt	-189	-51	240				0
Belső átcso. miatt			-100		100		0
Intézményi összesen	-1230	-23	-1079	85	1100	0	-1147

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű								
				183				183
					1000			1000
	-536		-134					-670
			1198					1198
Kerületi busz finans. rendezés								0
Közp. karbant.míatt finans rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	55	15	25					95
Többletbevétel (finansz. Visszavét)								0
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	-103	-28	131					0
Intézményi összesen	-584	-13	1220	183	1000	0		1806

Farkasréti Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. csökk. (s. bev.növ.)	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű								
				-16				-16
				420				420
					2000			2000
				-35				-35
	-908		-227					-1135
							-1327	-1327
			2047					2047
Közp. karbant.míatt finans rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt	39	11	754				1327	2131
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	334	90	-424					0
Intézményi összesen	-535	101	2150	369	2000	0	0	4085

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű								
				440				440
					982			982
	-947		-237					-1184
								0
Tanévkezdési látog. rend. int. között				-208				-208
Kerületi busz finans. rendezés								0
Közp. karbant.míatt finans rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	405	109	8	-404				118
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	-411	-111	522					0
Belső átcso. miatt	-394	-106	500					0
Intézményi összesen	-1347	-108	793	-172	982	0		148

Kelenvölgyi Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járadékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				-48			-48
				145			145
					999		999
	-1145		-286				-1431
			51				51
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			96				96
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	-1145	0	-139	97	999	0	-188

Örmezel Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járadékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
				207				207
					1000			1000
	-529		-132					-661
							820	820
			2010					2010
Tanévkezdési támog. rend. int. között				32				32
Kerületi busz finansz. rendezés								0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt			85				-820	-735
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Intézményi összesen	-529	0	1963	239	1000	0	0	2673

Teleki Blanka Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járadékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				545			545
					2000		2000
	-1055		-264				-1319
			3167				3167
Tanévkezdési támog. rend. int. között				80			80
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	39	11	6				56
Átvett pénzeszk. miatt	16	5					21
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	-1000	16	2909	625	2000	0	4550

Gazdagrát- Törökugrató u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű							
				123			123
					1000		1000
	-2161		-540				-2701
Tanévkezdési támog. rend. int. között				48			48
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt	55	14	105				174
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-223	-60	283				0
Belső átcsopt. miatt	-36	-10	46				0
Intézményi összesen	-2365	-56	-106	171	1000	0	-1356

József Attila Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű							
				565			565
					2000		2000
	-2518		-630				-3148
Tanévkezdési támog. rend. int. között				264			264
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	1940	453	13717	-544			15566
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	-578	453	13087	285	2000	0	15247

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
Onkormányzati kezdeményezésű							0
	900	242					1142
				345			345
					3000		3000
	-4962		-1241				-6203
			3774				3774
Tanévkezdési támog. rend. int. között				160			160
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	79	21	481				581
Átvett pénzeszk. miatt				190			190
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-1500	-405	1905				0
Belső átcsopt. miatt			-91		91		0
Intézményi összesen	-5483	-142	4828	695	3091	0	2989

Újbudai Speciális Szakiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű								
				90				90
					1000			1000
	-1340		-335					-1675
							424	424
			726					726
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt							-424	-424
Átvett pénzeszk. miatt				2439				2439
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt	-216	-59	275					0
Intézményi összesen	-1556	-59	666	2529	1000	0	0	2580

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
Onkormányzati kezdeményezésű							
				42			42
					1000		1000
	-1193		-298				-1491
			715				715
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			-970				-970
Átvett pénzeszk. miatt	106	2	150		950		1208
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	-1087	2	-403	42	1950	0	504

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
Onkormányzati kezdeményezésű							
			300				300
				140			140
					2000		2000
	-1159		-290				-1449
Tanévkezdési támog. rend. int. között				-310			-310
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	55	15	4				74
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-465	-125	590				0
Intézményi összesen	-1569	-110	604	-170	2000	0	755

Weiner L. Zeneművészeti Alapf., és SZKI

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					1000		1000
	-890		-223				-1113
			208				208
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	-225	-61	-300		94		-492
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt			-71			71	0
Intézményi összesen	-1115	-61	-386	0	1094	71	-397

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	-173		-43				-216
			847				847
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			66				66
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	-173	0	870	0	0	0	697

Bükköny u. 9. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					1000		1000
	-552		-138				-690
			104				104
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			50				50
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-18		18				0
Intézményi összesen	-570	0	34	0	1000	0	464

Cseperegő 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								
	-592		-148					-740
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt								0
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt								0
Intézményi összesen	-592	0	-148	0	0	0		-740

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								
			936					936
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt								0
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	-17	-4	21					0
Intézményi összesen	-17	-4	957	0	0	0		936

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								
	-215		-54					-269
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt								0
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	-173	-47	220					0
Intézményi összesen	-388	-47	166	0	0	0		-269

Fűrész Óvoda (Bogdányf u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű								
	-128		-32					-160
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt								0
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	-370	-100	470					0
Belső átcso. miatt	-7		7					0
Intézményi összesen	-505	-100	445	0	0	0		-160

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. csökk. (s. bev.növ.)	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű								
					1000			1000
	-1462		-366					-1828
			262				-1006	-1006
								262
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt	-31	-9					1006	966
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt			-135		135			0
Intézményi összesen	-1493	-9	-239	0	1135	0	0	-606

Gesztenyés kert Óvoda (Badacsonyi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű								
	-296		-74					-370
			1886				467	1886
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt			10				-467	-457
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	-9		9					0
Belső átcso. miatt	-85	-169	254					0
Intézményi összesen	-390	-169	2085	0	0	0	0	1526

Hétszínvirág 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							
			-348		348		0
	-69		-17				-86
			1429				1429
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	32	8					40
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt			-130		130		0
Intézményi összesen	-37	8	934	0	478	0	1383

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							
	-7		-2				-9
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-14		14				0
Intézményi összesen	-21	0	12	0	0	0	-9

Kelenvölgyi Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	-89		-22				-111
			205				205
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	-89	0	183	0	0	0	94

Keveháza u. 4. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	-280		-70				-350
			518				518
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt		-35	35				0
Intézményi összesen	-280	-35	483	0	0	0	168

Lurkó Óvoda (Bornemíssa u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			932				932
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-68		68				0
Intézményi összesen	-68	0	1000	0	0	0	932

Mozgolóda Óvoda (Lecke u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					700		700
	-309		-77				-386
			1294				1294
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	-309	0	1217	0	700	0	1608

Napraforgó Óvoda (Tétényi u. - Bikszádi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
			199		-199			0
					700			700
	-664		-166					-830
			1780					1780
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt								0
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt			-551		551			0
Intézményi összesen	-664	0	1262	0	1052	0		1650

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								
			187					187
	-77		-19					-96
			676					676
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt			11					11
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt		-22	22					0
Intézményi összesen	-77	-22	877	0	0	0		778

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								
	-369		-92					-461
			852					852
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt								0
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt								0
Intézményi összesen	-369	0	760	0	0	0		391

Nyitnikék Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	-429		-107					-536
							539	539
			1734					1734
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt			42				-539	-497
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	-424	-114	38		500			0
Belső átcso. miatt			-130		130			0
Intézményi összesen	-853	-114	1577	0	630	0	0	1240

Palánták Óvoda (Mérnök u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			331				331
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	55	15					70
Átvett pénzeszk. miatt	7	2					9
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	62	17	331	0	0	0	410

Pajkos u. 35. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	-407		-102				-509
			437				437
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	-407	0	335	0	0	0	-72

Pityang Óvoda (Csikhegyek u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	-514		-129				-643
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-6		6				0
Intézményi összesen	-520	0	-123	0	0	0	-643

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	-228		-57				-285
Közp. karbant.míatt finansz rendezés					176		176
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	24	6					30
Átvett pénzeszk. miatt	9	2					11
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt			-60		60		0
Intézményi összesen	-195	8	-117	0	236	0	-68

Törösvár 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							
	-142		-36				-178
			263				263
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	-142	0	227	0	0	0	85

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							
	-195		-49				-244
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	-195	0	-49	0	0	0	-244

Újbudai Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					2080		2080
	-723		-181				-904
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	-723	0	-181	0	2080	0	1176

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							
	-693		-173				-866
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt			387				387
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-2500	-675	675		2500		0
Belső átcso. miatt	-108	-29	137				0
Belső átcso. miatt	-200	-54	254				0
Belső átcso. miatt	1605	433	-2038				0
Intézményi összesen	-1896	-325	-758	0	2500	0	-479

Egyesített Bölcsőde

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					746		746
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			39				39
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-2880	-778	3658				0
Belső átcsopt. miatt	152	-6	-146				0
Belső átcsopt. miatt			-250		250		0
Intézményi összesen	-2728	-784	3301	0	996	0	785

Egyesített Szociális Intézmények

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			2830				2830
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			426			631	1057
Átvett pénzeszk. miatt	394	106	77				577
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	394	106	3333	0	0	631	4464

Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménesi u. 16.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz. emelés (s. bev.csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
							83	83
			155					155
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés								0
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt							-83	-83
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt	-83	-22	105					0
Belső átcsopt. miatt	-397	-108			505			0
Intézményi összesen	-480	-130	260	0	505	0	0	155

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
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt								0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0		0

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

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			50					50
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt	-37	-10	47					0
Intézményi összesen	-37	-10	97	0	0	0		50

Újbudai Idősek Háza

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			155					155
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsopt. miatt		-424	424					0
Belső átcsopt. miatt			-350		350			0
Intézményi összesen	0	-424	229	0	350	0		155

Albertfalvi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	-79		-20					-99
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			965					965
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt	-165	-45	210					0
Belső átcso. miatt			-1100		1100			0
Belső átcso. miatt	-106	-28	134					0
Intézményi összesen	-350	-73	189	0	1100	0		866

Gazdagrati Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
			-1266		1266			0
	-13		-3					-16
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt								0
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt								0
Intézményi összesen	-13	0	-1269	0	1266	0		-16

Karlthy Szalon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	-167		-42					-209
Közp. karbant.míatt finansz rendezés								0
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			56					56
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcso. miatt			-69			69		0
Belső átcso. miatt			-997		997			0
Intézményi összesen	-167	0	-1052	0	997	69		-153

Kelenvölgyi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	-228		-57				-285
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			133				133
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt			-1219		1219		0
Intézményi összesen	-228	0	-1143	0	1219	0	-152

Örmezei Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	-231		-58				-289
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	21	6	162				189
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt			-431		431		0
Intézményi összesen	-210	6	-327	0	431	0	-100

Újbuda Közterület_Felügyelet

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	3797	946					4743
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt	27	7			950		984
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt			-92	92			0
Intézményi összesen	3824	861	92	0	950	0	5727