

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

...../2008./.../ XI.ÖK sz. rendelete

a 2007. évi költségvetésről szóló 7/2007./II.22./ XI.ÖK sz. rendelet módosításáról

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

1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetésről szóló 7/2007./II.22./ XI.ÖK sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2007. november 21. – december 31. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek, a zárszámadással jóváhagyott 2006. évi pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2007. évi költségvetés bevételi főösszegét 530.535 E Ft-tal, kiadási főösszegét 266.412 E Ft-tal megemeli, a hiány összegét 264.123 E Ft-tal csökkenti, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 26.815.447 E Ft-ban, kiadási főösszegét 29.483.897 E Ft-ban, hiányát 2.668.450 E Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2008. február 26.

Molnár Gyula
polgármester

dr. Filipsz Andrea
jegyző

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

A . táblázat

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| 2007 évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|------------------------------|-------------------|------------------------------------|

I. Működési kiadások

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

| | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 8.921.846 | 14.809 | 8.936.655 |
| 2.728.435 | 8.501 | 2.736.936 |
| 6.876.616 | 50.832 | 6.927.448 |
| 14.580 | 1.830 | 16.410 |
| 953.415 | 21.671 | 975.086 |
| 19.494.892 | 97.643 | 19.592.535 |

I. Működési kiadások összesen**II. Felhalmozási kiadások****6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)**

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

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 3.230.422 | 7.173 | 3.237.595 |
| 119.923 | 39.707 | 159.630 |
| 1.000 | -136 | 864 |
| 3.351.345 | 46.744 | 3.398.089 |

6. Beruházási kiadások összesen**7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

| | | |
|---|---------------|----------------|
| 525.528 | -21300 | 504.228 |
| 419.521 | -394 | 419.127 |
| 945.049 | -21694 | 923.355 |
| <i>7/A Pénzügyi befektetések kiadásai</i> | <i>0</i> | <i>7.500</i> |

7. Felújítási kiadások összesen**7/A Pénzügyi befektetések kiadásai****II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz.**

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 4.303.894 | 25.050 | 4.328.944 |
|------------------|---------------|------------------|

III. Támogatásértékű kiadások

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

| | | |
|------------------|--------------|------------------|
| 105.449 | 1.709 | 107.158 |
| 2.680.450 | 0 | 2.680.450 |
| 2.785.899 | 1.709 | 2.787.608 |

III. Támogatásértékű kiadások összesen**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 1.273.983 | 25.449 | 1.299.432 |
| 1.065.540 | 168.534 | 1.234.074 |
| 2.339.523 | 193.983 | 2.533.506 |
| 148.850 | -700 | 148.150 |

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés****VI. Tartalékok****12. Céltartalékok****13. Általános tartalék****VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 119.956 | -48695 | 71.261 |
| 24.471 | -2578 | 21.893 |
| 0 | | 0 |
| 29.217.485 | 266.412 | 29.483.897 |

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)

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

158
B. táblázat

| Előirányzat megnevezése | 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | |
| 1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei | 1.248.151 | -17732 | 1.230.419 |
| 1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei | 888.034 | 51.889 | 939.923 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 2.1 Helyi adók | 7.650.759 | 847.985 | 8.498.744 |
| 2.2 Átengedett központi adók | 2.600.726 | 118.441 | 2.719.167 |
| 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 1.371.961 | 0 | 1.371.961 |
| I. Működési bevételek összesen | 13.759.631 | 1.000.583 | 14.760.214 |
| II. Támogatások | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | |
| 1.1 Normatív támogatások | 3.748.740 | -27525 | 3.721.215 |
| 1.2 Központosított előirányzatok | 366.859 | 64.568 | 431.427 |
| 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások | 130.265 | 19.158 | 149.423 |
| 1.4 Címzett, és céltámogatások | 15.195 | 8.099 | 23.294 |
| II. Támogatások összesen | 4.261.059 | 64.300 | 4.325.359 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 3.076.876 | 5 | 3.076.881 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 853.880 | 0 | 853.880 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 2.244.872 | -699749 | 1.545.123 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 6.175.628 | -699744 | 5.475.884 |
| IV. Támogatásértékű bevétel | | | |
| 1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 239.257 3.167 | -8256 486 | 231.001 3.653 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 252.622 0 | 159.926 0 | 412.548 0 |
| IV. Támogatásértékű bevételek összesen | 491.879 | 151.670 | 643.549 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 31.684 | 10.410 | 42.094 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről | 1.267 | 3.200 | 4.467 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen | 32.951 | 13.610 | 46.561 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételei | 33.000 | 0 | 33.000 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 1.530.764 | 116 | 1.530.880 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 1.530.764 | 116 | 1.530.880 |
| VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII) | 26.284.912 | 530.535 | 26.815.447 |
| IX. Hitel | | | |
| 1. Működési célú hitel | 264.123 | -264123 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú hitel | 2.668.450 | 0 | 2.668.450 |
| Hitel összesen | 2.932.573 | -264123 | 2.668.450 |
| BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX) | 29.217.485 | 266.412 | 29.483.897 |

| sor- szám | Felújításra feljogosított intézmény | Felújítási munka megnevezése | 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|--------------|--|---|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1 | | Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés) | 69.376 | | 69.376 |
| 2 | | Útpályák aszfaltszönyegezése | 166.728 | | 166.728 |
| 3 | | Támfal helyreállítások (Sasadi u., Somlói u., egyéb) | 21.000 | | 21.000 |
| 4 | | Önk. tulajdonú épületfelújítások | 56.564 | | 56.564 |
| 5 | | Fehérvári úti Szakrendelő légtechnika, lift és egyéb szükséges felúj. | 91.432 | -11600 | 79.832 |
| 6 | | Kelen SC régi öltöző épület tetőszigetelése (Hunyadi u. 56.) | 4.000 | | 4.000 |
| 7 | | Orvosi rendelő felújítása | 41.640 | | 41.640 |
| 7.1 | | Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása <i>Bocsikai u. 39-41. épület</i> | 9.700 | -9700 | 0 |
| 8 | | Homlokzat felújítás tervezés | 10.000 | | 10.000 |
| 9 | | II. emelet vizesblokk felújítás | 2.540 | | 2.540 |
| 10 | | Alagsori elektromos elosztó szekrények cseréje | 7.000 | | 7.000 |
| 10.1 | | Polgármesteri Hivatal szükséges felújítások | 18.185 | | 18.185 |
| 10.2 | | Baranyai u. 16-18 Bárdos Lajos Alt. Isk. Gimn. dombormű felújítása | 2.363 | | 2.363 |
| 10.3 | | Petőfi S. Ált. Isk. Gimnázium és Szakközépiskola felújítása (saját forr <i>összesen:</i> | 25.000 | | 25.000 |
| | | | 525.528 | -21300 | 504.228 |
| | GAMESZ | | | | |
| | | <i>Iskolák:</i> | | | |
| 11 | | Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tanterem felújítása | 9.000 | | 9.000 |
| 12 | | Teleki Blanka Ált. Isk. (Bikszádi u. 61-63.) elektromos hálózat felúj. | 6.000 | | 6.000 |
| 13 | | Bocskai I.Ált. Isk. (Bocskai u. 47-49.) ablakok cseréje | 6.000 | | 6.000 |
| 14 | | Csikihegyek u. Ált. Isk. (Csikihegyek u. 13-15.) kert, ANT SZ kötelezés | 10.000 | | 10.000 |
| 15 | | Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj. | 15.000 | | 15.000 |
| 15.1 | | Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) sportpálya ömrész | 1.250 | | 1.250 |
| 16 | | Kincskereső Iskola (Fogócska u. 6.) kisépület tetőtér helyreállítás | 4.000 | | 4.000 |
| 17 | | Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) ablakok cseréje | 10.000 | | 10.000 |
| 18 | | Keveháza u. Ált. Isk. (Keveháza u. 2.) tanterem felúj. | 11.000 | | 11.000 |
| 19 | | Petőfi S. Ált. Isk. (Kiskörös u. 1.) vizesblokkok, kert felúj. | 21.000 | | 21.000 |

| sor- szám | Felújításra feljogosított intézmény | Felújítási munka megnevezése | 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|--------------|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 20 | | Ádám Jenő Ált. Isk. (Köbölkut u.27.)tantermek felúj. | 10.000 | | 10.000 |
| 21 | | Órmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető felújítása | 18.000 | | 18.000 |
| 22 | | Mérei F. Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) kémia terem felúj. | 10.000 | | 10.000 |
| 23 | | Domokos Pál Péter Ált. Isk. magastető , kémények felúj. <i>Óvodák:</i> | 27.500 | | 27.500 |
| 24 | | Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) foglalkoztatók | 7.000 | | 7.000 |
| 25 | | Gesztenyészert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22) ablakok | 10.000 | | 10.000 |
| 26 | | Napraforgó Óvoda (Bikszádi u. 57.) ÁNTSZ kötelezés | 4.000 | | 4.000 |
| 27 | | Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.) kert | 6.000 | | 6.000 |
| 28 | | Bükköny u. Óvoda (Bükköny u. 9.) kert felújítás | 3.000 | | 3.000 |
| 29 | | Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.) tető | 10.000 | | 10.000 |
| 30 | | Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) gázvezeték , csatorna alapvezetél | 6.000 | | 6.000 |
| 31 | | Szivárvány Óvoda (Gazdagréti tér 2/a) folyosók felúj., kert felúj. | 6.000 | | 6.000 |
| 32 | | Szent Gellért Óvoda (Ibrahim u. 20.) csatorna, foglalkoztatók | 2.000 | | 2.000 |
| 33 | | Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) kert | 5.000 | -133 | 4.867 |
| 34 | | Karolina Óvoda (Karolina u. 64-72.) kert | 6.000 | | 6.000 |
| 35 | | Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) tornaterem szellőzés, és fal vízesedésének megszüntetése | 4.000 | | 4.000 |
| 36 | | Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/d) tető felújítás áthúzódo | 337 | | 337 |
| 37 | | Keveháza u. Óvoda (Keveháza u. 4.) kert felúj. | 5.000 | | 5.000 |
| 38 | | Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15-19) nyílászárók | 12.560 | | 12.560 |
| 39 | | Palánták Óvoda (Mémők u. 42.) kert, zuhanyzó | 10.000 | | 10.000 |
| 40 | | Pajkos Óvoda (Pajkos u. 35.) kert , kerti játékok | 3.000 | | 3.000 |
| 41 | | Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) foglalkoztatók | 4.000 | | 4.000 |
| 42 | | Törösvár u. 19-21. óvoda kertfelújítás | 2.000 | -339 | 1.661 |
| 43 | | Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablakcsere <i>Szociális intézmények:</i> | 3.717 | | 3.717 |
| 44 | | Kuckó Bölcsöde (Bogdánffy u.4/a) ablakok | 11.000 | | 11.000 |

| sor- szám | Felújításra feljogosított intézmény | Felújítási munka megnevezése | 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|--------------|--|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 45 | | Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9) épület mozgás megállítás | 12.000 | | 12.000 |
| 46 | | Bóbíta Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) csatorna, közmű alagút | 5.000 | | 5.000 |
| 47 | | Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15) épület mozgás megszüntetés | 9.000 | | 9.000 |
| 48 | | Szemünk Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) ablakok | 15.000 | | 15.000 |
| 49 | | Katica Bölcsöde (Törökugrató u. 11) kert felúj. | 3.000 | | 3.000 |
| 49.1 | | Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u.2.) 2 foglalkoztató felújítása | 9.000 | | 9.000 |
| 50 | | PSZK (Erőmű u. 4.) vizesblokk | 3.000 | | 3.000 |
| 51 | | Újbudai Idősek Otthona (Fraknó u. 5.) pince beázás megszüntetése | 3.360 | | 3.360 |
| 51.1 | | Újbudai Idősek Otthona (Fraknó u. 5.) apartman felújítás | 10.600 | | 10.600 |
| 52 | | 4.sz. Idősek Klubja (Kisújszállás u. 10) homlokzat | 3.000 | | 3.000 |
| 52.1 | | Keveháza u. 6. INO felújítás | 13.000 | | 13.000 |
| 53 | | Szociális Konyha (Mérnök u. 40) elektromos elszívó | 2.000 | | 2.000 |
| 53.1 | | GAMESZ Kp. tető felújítás | 10.000 | | 10.000 |
| 53.2 | | 2005.-2006. évi garanciális visszatartás | 11.498 | | 11.498 |
| 53.3 | | Órmezei Közösségi Ház (Petzvál J. u. 42) tetőszerkezet felújítása | 2.000 | | 2.000 |
| 53.4 | | Intézmények saját hatáskörű gép, berendezés felújítása | 1.818 | 75 | 1.893 |
| 53.5 | | Albertfalvi Helytörténeti Múzeum felújítása | 3.000 | | 3.000 |
| | | <i>összesen:</i> | 395.640 | -397 | 395.243 |
| | Nyéki Imre Uszoda | <i>(saját bevétel terhére)</i> | | | |
| 54 | | Belső faszerkezet felújítása | 6.240 | | 6.240 |
| 55 | | Szauna felújítása | 3.832 | | 3.832 |
| 55.1 | | Nagymedence túlfolyó kórrács csere | 4.800 | | 4.800 |
| 56 | | Burkolat átépítés | 720 | | 720 |
| 57 | | Vízforgató szivattyú, víz alatti porszívó felújítása | 1.440 | | 1.440 |
| | | <i>összesen:</i> | 17.032 | 0 | 17.032 |
| 58 | | <i>Petőfi Sándor Ált. Iskola, Gimn. és Szakközép. saját hatáskörű felúj.</i> | 6.849 | 3 | 6.852 |
| | Összesen: | | 945.049 | -21694 | 923.355 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.2.1- XII.3.1-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

D. táblázat

| sor- szám | Beruházást megvalósító intézmény | Beruházás megnevezése | 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|--------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1 | | Csatornaépítés (céltám. főv. 20,488 M, kp-i 22,764 M Ft) | 91.463 | 1.263 | 92.726 |
| 2 | | Vízvezeték és locsolóhálózat építés | 22.500 | | 22.500 |
| 3 | | Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 90.516 E Ft) | 224.784 | 4.200 | 228.984 |
| 3.1 | | Bartók Béla út, útpálya kivitelezés | 8.918 | | 8.918 |
| 4 | | Járdaépítés, kerékpárút | 79.000 | | 79.000 |
| 5 | | Parkolóépítés | 52.000 | -5200 | 46.800 |
| 6 | | Parképítés | 152.931 | | 152.931 |
| 7 | | Ingatlanvásárlások (elővásárlás) | 30.000 | | 30.000 |
| 7.1 | | Budapest XI. Repülőtéri út 6. szám alatti ingatlan vásárlás | 1.782.000 | | 1.782.000 |
| 8 | | Zajvédőfal (Hamzsabégyi u. folytatás) | 6.000 | | 6.000 |
| 9 | | Lakásvásárlások (kényszerbérlet, házmester-, gondnoki-, egyéb lakások) | 324.934 | | 324.934 |
| 10 | | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés) | 5.000 | | 5.000 |
| 11 | | Műfüves labdarúgópálya és Klubház II. ütem | 37.321 | | 37.321 |
| 12 | | Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek) | 118.350 | | 118.350 |
| 13 | | Kártalanítás, kisajátítás | 50.000 | | 50.000 |
| 14 | | Szabályozási tervek, hatástanulmányok | 116.038 | 9.810 | 125.848 |
| 15 | | Polg. Hiv. nagyrért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.) | 38.923 | -5000 | 33.923 |
| 16 | | Polg. Hiv. konyhai szagelszívó rendszer bővítése | 1.500 | | 1.500 |
| 17 | | Polg. hivatal II. emelet klimatizálás | 4.820 | | 4.820 |
| 17.1 | | Polgármesteri Hivatal informatikai oktatóterem klimatizálása | 1.800 | | 1.800 |
| 18 | | Emléktáblák, szobrok | 1.500 | | 1.500 |
| 19 | | Petőfi S. Ált. Isk. (Kiskörös u. 1.) sportudvar kialakítása | 22.519 | | 22.519 |
| 20 | | Bocskai I. Ált. Isk. (Bocskai u. 47-49.) sportudvar kialakítása | 16.055 | | 16.055 |
| 21 | | Örmezei Ált. Isk. (Menyecske u. 2.) sportudvar kialakítása | 21.426 | | 21.426 |
| 21.1 | | Soltvadkerti Családos Útülő szennyvízátelő | 240 | | 240 |
| 21.2 | | Gellért téri házasságkötő terem klimatizálása | 20.400 | | 20.400 |
| 21.3 | | Gyógyászati segédeszközök (ágyak) vásárlása | | 2.100 | 2.100 |
| | | összesen: | 3.230.422 | 7.173 | 3.237.595 |
| | GAMESZ | | | | |
| 22 | | GAMESZ Központ szoftverfejlesztés | 5.760 | | 5.760 |

| Sorszám | Beruházást megvalósító intézmény | Beruházás megnevezése | 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|---------|---|--|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 23 | | ESZI akadálymentesítés (pályázat, pályázati önrész 684 e Ft) | 6.484 | | 6.484 |
| 24 | | Bárdos L. Ált. Isk. (Baranyai u. 16-18.) akadálymentes felvonó terv. | 2.500 | | 2.500 |
| 25 | | Mérei F. Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) akadálymentes felvonó | 0 | | 0 |
| 25.1 | | Budai Sport Ált. Iskola (Bikszádi út 11-13.) tornacsarnok tervezése | 5.000 | | 5.000 |
| 25.2 | | 2006. évi garanciális visszatartások | 942 | | 942 |
| 25.3 | | Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek berendezések) | 32.763 | 30.459 | 63.222 |
| 25.4 | | Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzés (HACCP) | 2.954 | 823 | 3.777 |
| 25.5 | | Egyesített Bölcsőde gépkocsivásárlás | 13.055 | | 13.055 |
| 25.6 | | Cseperedő Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása | 19.500 | | 19.500 |
| 25.7 | | Gesztenyészert Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása | 9.000 | -599 | 8.401 |
| 25.8 | | Pajkos u. 35. Óvoda csoportszoba kialakítása | 1.500 | | 1.500 |
| 25.9 | | Napraforgó Óvoda ablakcsere | 5.000 | | 5.000 |
| 25.10 | | Művelődési Házak Erdekeltségnevelő pályázata | 7.078 | -688 | 6.390 |
| 25.11 | | Óvodák nagyrértékű eszközbeszerzése (udvari játékok) | | 472 | 472 |
| | | összesen | 111.536 | 30.467 | 142.003 |
| | Nyéki Imre Uszoda | (saját bevétel terhére) | | | |
| 26 | | Pénzbedobós hajszárító automaták, magasság állító hajszárító | 2.212 | 30 | 2.242 |
| 27 | | Szaunakályha | 0 | | 0 |
| 28 | | Vegyszerkeverő berendezések (motor, szivattyú) | 0 | | 0 |
| 28.1 | | Tornacsarnok kazán fejlesztés | 418 | | 418 |
| 28.2 | | Fitness sarok fejlesztés | 1.639 | | 1.639 |
| 28.3 | | Udvari ivókút | 126 | | 126 |
| | | összesen: | 4.395 | 30 | 4.425 |
| | Önállóan gazdálkodó intézmények saját. hatáskörű fejlesztései | | 3.992 | 9.210 | 13.202 |
| | Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései | | 1.000 | -136 | 864 |
| | Összesen: | | 3.351.345 | 46.744 | 3.398.089 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.2.1 - XII.3.1-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

164

Cinrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

398 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

7/A Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások és pü. befektetések (6+7)

III. Támogatásértékű kiadások

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

| | | |
|------------------|--------------|------------------|
| 2.353.668 | 6.781 | 2.360.449 |
| 9.768 | | 9.768 |
| 8.857 | | 8.857 |
| 18.727 | | 18.727 |
| 6.000 | | 6.000 |
| 5.000 | | 5.000 |
| 510 | | 510 |
| 2.402.530 | 6.781 | 2.409.311 |

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 717.754 | 2.170 | 719.924 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 809.794 | 9.895 | 819.689 |
| 143.402 | 2.716 | 146.118 |
| 2.500 | | 2.500 |
| 7.305 | | 7.305 |
| 799.274 | 5.337 | 804.611 |
| 605.280 | 9.700 | 614.980 |
| 14.772 | 600 | 15.372 |
| 33.164 | | 33.164 |
| 9.978 | | 9.978 |
| 157.000 | | 157.000 |
| 15.000 | | 15.000 |
| 102.652 | -1832 | 100.820 |
| 25.464 | 255 | 25.719 |
| 13.000 | | 13.000 |
| 29.908 | | 29.908 |
| 28.000 | | 28.000 |
| 713.716 | -21542 | 692.174 |
| 15.087 | -100 | 14.987 |
| 231.400 | 720 | 232.120 |
| 56.000 | -3780 | 52.220 |
| 5.000 | | 5.000 |
| 33.506 | | 33.506 |
| 7.270 | 70 | 7.340 |
| 44.884 | 2.700 | 47.584 |
| 7.700 | | 7.700 |
| 3.911.056 | 4.739 | 3.915.795 |
| 2.907 | | 2.907 |
| 953.415 | 21.671 | 975.086 |
| 7.987.662 | 35.361 | 8.023.023 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 3.230.422 | 7.173 | 3.237.595 |
| 525.528 | -21300 | 504.228 |
| 7.500 | | 7.500 |
| 3.763.450 | -14127 | 3.749.323 |

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 20.000 | | 20.000 |
| 3.000 | | 3.000 |
| 33.230 | | 33.230 |
| 30.099 | | 30.099 |
| 5.791 | 300 | 6.091 |
| 11.155 | 1.333 | 12.488 |
| 103.275 | 1.633 | 104.908 |

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

165

Címrend sorszáma: 1
Intezmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 2.668.450 | | 2.668.450 |
| 2.000 | | 2.000 |
| 10.000 | | 10.000 |
| 2.680.450 | 0 | 2.680.450 |
| 2.783.725 | 1.633 | 2.785.358 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 235.492 | | 235.492 |
| 15.000 | | 15.000 |
| 42.619 | | 42.619 |
| 37.212 | | 37.212 |
| 62.563 | | 62.563 |
| 100.000 | | 100.000 |
| 141.050 | | 141.050 |
| 25.000 | | 25.000 |
| 50.500 | | 50.500 |
| 70.250 | 7.300 | 77.550 |
| 57.480 | | 57.480 |
| 30.000 | | 30.000 |
| 33.850 | 5.436 | 39.286 |
| 250.000 | | 250.000 |
| 5.000 | | 5.000 |
| 102.964 | 4.700 | 107.664 |
| 10.793 | 7.989 | 18.782 |
| 1.269.773 | 25.425 | 1.295.198 |

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 28.000 | | 28.000 |
| 150.776 | | 150.776 |
| 573.118 | | 573.118 |
| 171.755 | 168.025 | 339.780 |
| 14.000 | | 14.000 |
| 35.086 | | 35.086 |
| 10.000 | | 10.000 |
| 20.295 | 9 | 20.304 |
| 40.860 | | 40.860 |
| 10.000 | | 10.000 |
| 10.000 | | 10.000 |
| 1.450 | 700 | 2.150 |
| 1.065.340 | 168.734 | 1.234.074 |
| 2.335.113 | 194.159 | 2.529.272 |

| | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 9.050 | -700 | 8.350 |
| 15.300 | | 15.300 |
| 90.000 | | 90.000 |
| 34.500 | | 34.500 |
| 148.850 | -700 | 148.150 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 119.956 | -48695 | 71.261 |
| 24.471 | -2578 | 21.893 |
| 144.427 | -51273 | 93.154 |
| 0 | | 0 |
| 10.882.150 | 48.504 | 10.930.654 |
| 17.163.227 | 165.053 | 17.328.280 |

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele

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

9.3 Kelenföldi pályaudvar felújítás Föv. Önkorm.

Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadások összesen

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 Közbiztonságáért Közalapítvány

10.4 VICUS XI. Közalapítvány

10.5 Újbuda Kht

10.6 Gyógyír Kht támogatása

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek

10.10 Kiemelt sportegyesületek

10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht

10.12 Budahold Kft

10.13 Újbuda Prizma XI. Kht

10.14 KÖR Kht

10.15 Budai Gyermekkórház és Rendint. Kht

10.16 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támog. céltartalékból

10.17 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívül

Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11.1 Társasházak felújítási alap

11.2 Lakóházfelújítási pályázatok

11.3 Panelprogram

11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés

11.3.02 Panelprogram előkészítés támogatása

11.4 Életjáradéki szerződések

11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

11.7 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

11.8 HADIK Kft törzstőke emelés

11.9 Újbuda XI. Kht törzstőke pótlás

11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő rész

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

12. Helyi támogatás

13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak

14. Hiteltörlesztés

14.1 Hadik Kft tagi hitel

V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen

VI. Tartalékok

15. Céltartalékok

16. Általános tartalék

VI. Tartalékok összesen

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

17. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogat. *
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Kiegészítő információk:

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

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| Előirányzat megnevezése | 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai | | | |
| Útkarbantartás | 200.000 | | 200.000 |
| Parkfenntartás | 205.853 | | 205.853 |
| Akadálymentesítés (közterületek) | 30.000 | | 30.000 |
| Játszóterek őrzése | 60.680 | | 60.680 |
| Forgalomtechnika, közutak fenntartása | 57.040 | 5.200 | 62.240 |
| Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása | 15.139 | | 15.139 |
| Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht) | 174.872 | | 174.872 |
| Karácsonyi díszkivilágítás | 30.690 | | 30.690 |
| Graffitimentesítés | 25.000 | | 25.000 |
| Garanciális visszafizetési kötelezettség | | 137 | 137 |
| Összesen: | 799.274 | 5.337 | 804.611 |

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

| | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|
| Telekgazdálkodási feladatok | 34.052 | | 34.052 |
| Ingtalan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét) | 135.178 | | 135.178 |
| Ingtalanértékesítés kiadásai | 97.519 | | 97.519 |
| Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.),kényszerbér. pénz.megvált. | 90.400 | | 90.400 |
| Épület, lakás karbantartás | 83.531 | 9.700 | 93.231 |
| Épület bontások | 9.400 | | 9.400 |
| Bérleti díj visszafizetés (Péterhegyi úti ingatlan szerz. megszün.) | 133.200 | | 133.200 |
| Régészeti feltárás | 22.000 | | 22.000 |
| Összesen: | 605.280 | 9.700 | 614.980 |

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

| | | | |
|--|----------------|----------|----------------|
| Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása | 53.339 | | 53.339 |
| Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám. | 8.555 | | 8.555 |
| Szt Gellért Óvoda támogatása | 30.458 | | 30.458 |
| Szt Imre Gimnázium támogatása | 25.764 | | 25.764 |
| Szt. Margit Gimnázium támogatása | 10.817 | | 10.817 |
| Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása | 12.117 | | 12.117 |
| Összesen: | 141.050 | 0 | 141.050 |

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások

| | | | |
|--|---------------|----------|---------------|
| A 38 Kulturális Kht | 3.000 | | 3.000 |
| Fonó Budai Zeneház Kht | 3.000 | | 3.000 |
| Karinthy és Karinthy Kft | 1.000 | | 1.000 |
| Kilátó Művészeti Műhely és Szolgáltató Közker. Társ. | 400 | | 400 |
| MU Színház Egyesület | 3.000 | | 3.000 |
| Petőfi Musical Stúdió | 1.500 | | 1.500 |
| Szentimrevárosi Egyesület | 1.200 | 300 | 1.500 |
| TEMI Fővárosi Művelődési Háza | 3.500 | | 3.500 |
| Wokiné Wiegler Mariann képző-és iparművész | 400 | | 400 |
| Egyéb évközben megkötendő közművelődési megállapod. | 8.000 | -300 | 7.700 |
| Összesen: | 25.000 | 0 | 25.000 |

10.10 Kiemelt sportegyesületek

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| MAFC (atlétika, futball, kosárlabda) | 29.000 | | 29.000 |
| BEAC (atlétika, kosárlabda) | 11.500 | | 11.500 |
| Tenyeres Kft (tenisz) | 4.500 | | 4.500 |
| Lágymányosi T.C. | 14.500 | 7.300 | 21.800 |
| Kelen S.E. | 2.500 | | 2.500 |
| Budai XI. S.E. | 6.000 | | 6.000 |
| Újbuda Senior Úszó Club | 2.250 | | 2.250 |
| Összesen: | 70.250 | 7.300 | 77.550 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek

| | |
|--|--|
| Anyaoaltalmazó Alapítvány | |
| Bliss Alapítvány | |
| Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány | |
| Máltai Szeretetszolgálat | |
| Magyar Karitasz Rév Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat | |
| Krízis Alapítvány | |
| Down Alapítvány | |
| Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete | |
| Sorsunk és Jövőnk Alapítvány | |

| | | |
|---------------|----------|---------------|
| 1.400 | | 1.400 |
| 1.400 | | 1.400 |
| 3.700 | | 3.700 |
| 5.100 | | 5.100 |
| 6.500 | | 6.500 |
| 16.320 | 192 | 16.512 |
| 6.380 | -674 | 5.706 |
| 2.730 | | 2.730 |
| 6.970 | 482 | 7.452 |
| 50.500 | 0 | 50.500 |

| |
|------------------|
| Összesen: |
|------------------|

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | |
|--|--|
| 1 Működési feladatok céltartaléka | |
| 2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka | |
| 3 Szociális feladatok ellátása céltartalék | |
| 4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanul., művészeti) | |
| 5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás | |
| 6 Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalk. | |
| 7 Tanulók ingyenes tankönyvellátása | |
| 8 Nyári napközis tábor ped. bér+jár. | |
| 9 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék | |
| 10 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész | |
| 11 Újbuda Idősek Háza-Nyugdíjsház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék | |
| 12 Iskolák, óvodák akadálymentesítése | |
| 13 Környezetvédelmi Alap | |
| 14 Támogatások céltartaléka | |
| 15 Kisebbségi feladatok céltartaléka | |
| 16 Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék | |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 10.505 | -9955 | 550 |
| 3.886 | | 3.886 |
| 12.000 | -1000 | 11.000 |
| 1 | | 1 |
| 1.515 | | 1.515 |
| 5.436 | -5436 | 0 |
| 0 | | 0 |
| 757 | | 757 |
| 24.815 | -23709 | 1.106 |
| 1 | | 1 |
| 5.000 | -1047 | 3.953 |
| 20.000 | | 20.000 |
| 29.999 | -2298 | 27.701 |
| 6.023 | -5250 | 773 |
| 0 | | 0 |
| 18 | | 18 |
| 119.956 | -48695 | 71.261 |

| |
|------------------------------|
| Céltartalék összesen: |
|------------------------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 35.000 | | 35.000 |
| 70.000 | | 70.000 |
| 1.010.716 | -21542 | 989.174 |
| 132.013 | 3.810 | 135.823 |
| 1.247.729 | -17732 | 1.229.997 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 5.740.759 | 525.960 | 6.266.719 |
| 1.910.000 | 322.025 | 2.232.025 |
| 519.817 | | 519.817 |
| 1.357.128 | 2.554 | 1.359.682 |
| 720.000 | 115.887 | 835.887 |
| 3.781 | | 3.781 |
| 60.000 | | 60.000 |
| 600.000 | | 600.000 |
| 186.000 | | 186.000 |
| 51.000 | | 51.000 |
| 100.000 | | 100.000 |
| 107.900 | | 107.900 |
| 40.000 | | 40.000 |
| 227.061 | | 227.061 |
| 11.623.446 | 966.426 | 12.589.872 |
| 12.871.175 | 948.694 | 13.819.869 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 3.748.740 | -27525 | 3.721.215 |
| 366.859 | 64.568 | 431.427 |
| 130.265 | 19.158 | 149.423 |
| 15.195 | 8.099 | 23.294 |
| 4.261.059 | 64.300 | 4.325.359 |

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 3.070.800 | | 3.070.800 |
| 4.680 | | 4.680 |
| 3.075.480 | 0 | 3.075.480 |
| 361.000 | | 361.000 |
| 490.880 | | 490.880 |
| 2.000 | | 2.000 |
| 853.880 | 0 | 853.880 |
| 2.244.872 | -699749 | 1.545.123 |
| 6.174.232 | -699749 | 5.474.483 |

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

19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 SZJA normatív módon elosztott része
19.2.3 Gépjárműadó
19.2.4 Luxusadó

19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

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

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

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

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

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

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

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

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

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

E. táblázat

169

Cimrend sorszáma

I

Intézmény (feladat) megnevezése:

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Választásra kapott központi pénzeszköz támogatás
24.4 Előző évi közp.ktv-i kiegészítés,pénzmaradvány átvétel
Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

- 25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépít. (2006. évi Rupphegy)
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna kp támogatása
25.3 Főv. Önk. Kulturált eltartás pályázat 2006.áthúzódó
25.4 Főv. Önk. Szentivánéji sportpálya 2006.áthúzódó
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 Panel program állami támogatás
25.7 Középmagyarors. Reg. Tanács szilárd burkolatú út
Támogatás értékű felhalmozási bev.államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívül.
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII.Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

| | | |
|------------------------------|--|--|
| Polgármesteri Hivatal | | |
|------------------------------|--|--|

| 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 128.909 | | 128.909 |
| 35.650 | 4.509 | 40.159 |
| 5.725 | | 5.725 |
| 170.284 | 4.509 | 174.793 |
| 20.488 | | 20.488 |
| 8.099 | -8099 | 0 |
| 8.000 | | 8.000 |
| 3.100 | | 3.100 |
| 12.800 | 0 | 12.800 |
| 170.876 | 168.025 | 338.901 |
| 29.259 | | 29.259 |
| 252.622 | 159.926 | 412.548 |
| 422.906 | 164.435 | 587.341 |

| | | |
|---------------|----------|---------------|
| 15.000 | | 15.000 |
| 915 | | 915 |
| 15.915 | 0 | 15.915 |
| 0 | | 0 |
| 15.915 | 0 | 15.915 |
| 33.000 | | 33.000 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 1.334.517 | | 1.334.517 |
| 1.334.517 | 0 | 1.334.517 |
| 0 | | 0 |
| 25.112.804 | 477.680 | 25.590.484 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 264.123 | -264123 | 0 |
| 2.668.450 | | 2.668.450 |
| 2.932.573 | -264123 | 2.668.450 |
| 28.045.377 | 213.557 | 28.258.934 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

170
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola**

| 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó. mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 169.279 | -1624 | 167.655 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 51.794 | 672 | 52.466 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 66.030 | 5.304 | 71.334 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 398 | | 398 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 487 | 487 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 287.501 | 4.839 | 292.340 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 26.099 | 2.871 | 28.970 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 70 | | 70 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 326 | 326 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.249 | | 2.249 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 259.083 | 1.642 | 260.725 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 287.501 | 4.839 | 292.340 |
|----------------|--------------|----------------|

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

171
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 95 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola
 és Gimnázium**

| 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|---------|------|---------|
| 240.302 | -491 | 239.811 |
|---------|------|---------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 74.205 | -158 | 74.047 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 85.212 | 1.580 | 86.792 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 333 | | 333 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|-------|-------|
| | 2.220 | 2.220 |
|--|-------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 400.052 | 3.151 | 403.203 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 19.175 | | 19.175 |
|--------|--|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 577 | | 577 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|----|-------|-------|
| 33 | 1.461 | 1.494 |
|----|-------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.617 | | 1.617 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 378.650 | 1.690 | 380.340 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 400.052 | 3.151 | 403.203 |
|----------------|--------------|----------------|

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|
|----------------------------|----------------|---------------------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 102.052 | 997 | 103.049 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 31.248 | 318 | 31.566 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 45.929 | 1.181 | 47.110 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 232 | | 232 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|-----|-------|
| 990 | 572 | 1.562 |
|-----|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 180.451 | 3.068 | 183.519 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 12.959 | 1.470 | 14.429 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 598 | 248 | 846 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.817 | | 1.817 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 165.077 | 1.350 | 166.427 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 180.451 | 3.068 | 183.519 |
|----------------|--------------|----------------|

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

173
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|
|----------------------------|----------------|---------------------------------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 141.801 | -735 | 141.066 |
| 43.981 | -236 | 43.745 |
| 74.013 | 2.160 | 76.173 |
| 553 | | 553 |
| | 962 | 962 |
| | | 0 |
| 335 | | 335 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 260.683 | 2.151 | 262.834 |

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 18.641 | 822 | 19.463 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 335 | | 335 |
| 241.707 | 1.329 | 243.036 |
| 260.683 | 2.151 | 262.834 |

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

174
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|------|---------|
| 248.511 | -718 | 247.793 |
|---------|------|---------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 77.984 | -229 | 77.755 |
|--------|------|--------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 111.008 | 5.677 | 116.685 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 550 | 6 | 556 |
|-----|---|-----|

| | | |
|-----|-----|-------|
| 258 | 819 | 1.077 |
|-----|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 438.311 | 5.555 | 443.866 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 30.744 | 4.218 | 34.962 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 50 | | 50 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 118 | 433 | 551 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.654 | | 3.654 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 403.745 | 904 | 404.649 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 438.311 | 5.555 | 443.866 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

175
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola
 Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 255.009 | -3735 | 251.274 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 79.567 | -1164 | 78.403 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 110.699 | 6.501 | 117.200 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 371 | | 371 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|-------|-------|
| 817 | 3.137 | 3.954 |
|-----|-------|-------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 6.849 | 3 | 6.852 |
|-------|---|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 539 | | 539 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 453.851 | 4.742 | 458.593 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 25.660 | 3.935 | 29.595 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|----|----|
| 50 | 14 | 64 |
|----|----|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|-----|-------|
| 499 | 812 | 1.311 |
|-----|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 9.057 | | 9.057 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 418.585 | -19 | 418.566 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 453.851 | 4.742 | 458.593 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

176
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|
|----------------------------|----------------|---------------------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 139.749 | -1424 | 138.325 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 43.125 | -451 | 42.674 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 64.237 | -3349 | 60.888 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 745 | | 745 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 247.856 | -5224 | 242.632 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 14.618 | -3498 | 11.120 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 85 | | 85 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.474 | | 3.474 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 229.679 | -1726 | 227.953 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 247.856 | -5224 | 242.632 |
|----------------|--------------|----------------|

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

177
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

9

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
 Iskola**

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 150.815 | 969 | 151.784 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 46.145 | 310 | 46.455 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 61.235 | 1.716 | 62.951 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 520 | | 520 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.927 | 295 | 2.222 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 260.642 | 3.290 | 263.932 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 12.755 | 2.000 | 14.755 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.374 | | 1.374 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 246.513 | 1.290 | 247.803 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 260.642 | 3.290 | 263.932 |
|----------------|--------------|----------------|

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

178
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 10

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|
|----------------------------|----------------|---------------------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 193.450 | 234 | 193.684 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 60.280 | -40 | 60.240 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 66.956 | -422 | 66.534 |
|--------|------|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.678 | 650 | 2.328 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 718 | 718 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 322.364 | 1.140 | 323.504 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 25.807 | 2.009 | 27.816 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|------|-----|
| 1.404 | -754 | 650 |
|-------|------|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|-----|
| 250 | | 250 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.888 | | 1.888 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------|------|---------|
| 293.015 | -115 | 292.900 |
|---------|------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 322.364 | 1.140 | 323.504 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

179
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 közoktatási intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

642 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.640.968 | -6527 | 1.634.441 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|---------|------|---------|
| 508.329 | -978 | 507.351 |
|---------|------|---------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 685.319 | 20.348 | 705.667 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 5.380 | 656 | 6.036 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|-------|--------|
| 3.992 | 9.210 | 13.202 |
|-------|-------|--------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 6.849 | 3 | 6.852 |
|-------|---|-------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 874 | 0 | 874 |
|-----|---|-----|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.851.711 | 22.712 | 2.874.423 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 186.458 | 13.827 | 200.285 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------|------|-------|
| 2.236 | -740 | 1.496 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.498 | 3.280 | 4.778 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|--------|---|--------|
| 25.465 | 0 | 25.465 |
|--------|---|--------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 2.636.054 | 6.345 | 2.642.399 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.851.711 | 22.712 | 2.874.423 |
|------------------|---------------|------------------|

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|
|----------------------------|----------------|---------------------------------|

| | | |
|--------|-------|---------|
| 96.400 | 6.899 | 103.299 |
|--------|-------|---------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 29.348 | 2.231 | 31.579 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 149.663 | -30 | 149.633 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 4.395 | 30 | 4.425 |
|-------|----|-------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 17.032 | | 17.032 |
|--------|--|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 296.838 | 9.130 | 305.968 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 208.740 | 7.980 | 216.720 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--|---|---|
| | 5 | 5 |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 27.376 | 116 | 27.492 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 60.722 | 1.029 | 61.751 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 296.838 | 9.130 | 305.968 |
|----------------|--------------|----------------|

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

| Előirányzat megnevezése |
|-------------------------|
|-------------------------|

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

689 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| 1.737.368 | 372 | 1.737.740 |
|-----------|-----|-----------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 537.677 | 1.253 | 538.930 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 834.982 | 20.318 | 855.300 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 5.380 | 656 | 6.036 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|-------|--------|
| 8.387 | 9.240 | 17.627 |
|-------|-------|--------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 23.881 | 3 | 23.884 |
|--------|---|--------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 874 | 0 | 874 |
|-----|---|-----|

| | | |
|--|---|---|
| | 0 | 0 |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 3.148.549 | 31.842 | 3.180.391 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 395.198 | 21.807 | 417.005 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 |
|---|---|---|

| | | |
|-------|------|-------|
| 2.236 | -740 | 1.496 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.498 | 3.280 | 4.778 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 52.841 | 116 | 52.957 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 2.696.776 | 7.374 | 2.704.150 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 3.148.549 | 31.842 | 3.180.391 |
|------------------|---------------|------------------|

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

182
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

| | | |
|---------|-----|---------|
| 157.728 | 890 | 158.618 |
|---------|-----|---------|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 46.096 | 361 | 46.457 |
|--------|-----|--------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|---------|--------|---------|
| 193.651 | -58624 | 135.027 |
|---------|--------|---------|

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--------|-------|--------|
| 59.970 | 7.697 | 67.667 |
|--------|-------|--------|

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|---------|------|---------|
| 393.883 | -472 | 393.411 |
|---------|------|---------|

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 851.328 | -50148 | 801.180 |
|----------------|---------------|----------------|

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

| | | |
|--------|-------|--------|
| 30.118 | 5.395 | 35.513 |
|--------|-------|--------|

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 646 | | 646 |
|-----|--|-----|

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

| | | |
|--|-----|-----|
| | 919 | 919 |
|--|-----|-----|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

| | | |
|--|-------|-------|
| | 3.200 | 3.200 |
|--|-------|-------|

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

| | | |
|--------|--|--------|
| 11.638 | | 11.638 |
|--------|--|--------|

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

| | | |
|---------|--------|---------|
| 808.926 | -59662 | 749.264 |
|---------|--------|---------|

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 851.328 | -50148 | 801.180 |
|----------------|---------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

183
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-------|---------|
| 136.994 | 1.353 | 138.347 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 42.352 | 357 | 42.709 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 65.314 | 2.747 | 68.061 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 276 | | 276 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|--|-----|
| 462 | | 462 |
|-----|--|-----|

| | | |
|----|--|----|
| 64 | | 64 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 245.462 | 4.457 | 249.919 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 18.043 | 1.433 | 19.476 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.757 | 613 | 3.370 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 360 | | 360 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 377 | | 377 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 223.925 | 2.411 | 226.336 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 245.462 | 4.457 | 249.919 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

184
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-------|---------|
| 197.626 | 1.204 | 198.830 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 60.736 | 469 | 61.205 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 93.137 | 6.494 | 99.631 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.006 | | 1.006 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.048 | 389 | 1.437 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|----|----|----|
| 49 | 30 | 79 |
|----|----|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 353.602 | 8.586 | 362.188 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 22.724 | 4.336 | 27.060 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|----|-----|
| 475 | 50 | 525 |
|-----|----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 4.744 | | 4.744 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 325.659 | 4.200 | 329.859 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 353.602 | 8.586 | 362.188 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

185
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-----|---------|
| 143.254 | 136 | 143.390 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 43.979 | 50 | 44.029 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 58.343 | 3.751 | 62.094 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 285 | | 285 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 177 | 467 | 644 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 246.038 | 4.404 | 250.442 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|-----|--------|
| 9.079 | 931 | 10.010 |
|-------|-----|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 434 | | 434 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 250 | 250 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 4.657 | | 4.657 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 231.868 | 3.223 | 235.091 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 246.038 | 4.404 | 250.442 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

186
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

12.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-----|---------|
| 182.638 | 928 | 183.566 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 56.649 | 344 | 56.993 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 78.764 | 8.106 | 86.870 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 308 | 315 | 623 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.128 | 502 | 1.630 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 319.487 | 10.195 | 329.682 |
|----------------|---------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 23.454 | 3.460 | 26.914 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 356 | | 356 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 295.677 | 6.735 | 302.412 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 319.487 | 10.195 | 329.682 |
|----------------|---------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

187
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 119.479 | 117 | 119.596 |
| 37.768 | 323 | 38.091 |
| 45.211 | 2.312 | 47.523 |
| 395 | | 395 |
| | 298 | 298 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 202.853 | 3.050 | 205.903 |
| 14.386 | -232 | 14.154 |
| | | 0 |
| 35 | | 35 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 2.944 | | 2.944 |
| 185.488 | 3.282 | 188.770 |
| 202.853 | 3.050 | 205.903 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

188
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. Általános Iskola
 (Keveháza u.2.-Mérnök u. 10.)**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|----|---------|
| 177.347 | 85 | 177.432 |
|---------|----|---------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 55.397 | 99 | 55.496 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 82.764 | 1.234 | 83.998 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|----|-----|
| 325 | 66 | 391 |
|-----|----|-----|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 557 | 204 | 761 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 316.390 | 1.688 | 318.078 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 16.002 | -750 | 15.252 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 59 | | 59 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 364 | | 364 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 771 | | 771 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 299.194 | 2.438 | 301.632 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 316.390 | 1.688 | 318.078 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

189
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|------|---------|
| 105.456 | -467 | 104.989 |
|---------|------|---------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 33.233 | -149 | 33.084 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 46.988 | 4.786 | 51.774 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 279 | | 279 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|--|-----|
| 210 | | 210 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 186.166 | 4.170 | 190.336 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 10.103 | 1.873 | 11.976 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 30 | | 30 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 170 | | 170 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.659 | | 1.659 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 174.204 | 2.297 | 176.501 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 186.166 | 4.170 | 190.336 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

190
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

58,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-------|---------|
| 173.853 | -2949 | 170.904 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 54.768 | -936 | 53.832 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 68.216 | 157 | 68.373 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 130 | | 130 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.125 | 615 | 3.740 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 300.092 | -3113 | 296.979 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 12.736 | -47 | 12.689 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|----|-----|
| 595 | 50 | 645 |
|-----|----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|----|-----|
| 719 | 30 | 749 |
|-----|----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.826 | | 2.826 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 283.216 | -3146 | 280.070 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 300.092 | -3113 | 296.979 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

191
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.236.647 | 407 | 1.237.054 |
| 449 ,5 fő | | |
| 384.882 | 557 | 385.439 |
| 538.737 | 29.587 | 568.324 |
| 3.004 | 381 | 3.385 |
| 6.707 | 2.475 | 9.182 |
| 113 | 30 | 143 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2.170.090 | 33.437 | 2.203.527 |
| 126.527 | 11.004 | 137.531 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4.385 | 713 | 5.098 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1.613 | 280 | 1.893 |
| 0 | 0 | 0 |
| 18.334 | 0 | 18.334 |
| 0 | 0 | 0 |
| 2.019.231 | 21.440 | 2.040.671 |
| 2.170.090 | 33.437 | 2.203.527 |

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

192
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

56 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-------|---------|
| 140.349 | -2540 | 137.809 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 43.930 | -731 | 43.199 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 42.444 | 2.752 | 45.196 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|----|--|----|
| 25 | | 25 |
|----|--|----|

| | | |
|-----|-----|-------|
| 653 | 381 | 1.034 |
|-----|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 227.401 | -138 | 227.263 |
|----------------|-------------|----------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 4.181 | 292 | 4.473 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.500 | 1.000 | 2.500 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 4.731 | | 4.731 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 216.989 | -1430 | 215.559 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|-------------|----------------|
| 227.401 | -138 | 227.263 |
|----------------|-------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

193
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

12.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

91 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|------|---------|
| 213.159 | -556 | 212.603 |
|---------|------|---------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 67.250 | -2 | 67.248 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 58.414 | 2.219 | 60.633 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|----|--|----|
| 86 | | 86 |
|----|--|----|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 2.843 | 2.324 | 5.167 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 341.752 | 3.985 | 345.737 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 4.850 | -6 | 4.844 |
|-------|----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 30 | | 30 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 3.978 | 2.518 | 6.496 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.157 | | 2.157 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 330.737 | 1.473 | 332.210 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 341.752 | 3.985 | 345.737 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

12.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 231.287 | 1.198 | 232.485 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 72.313 | 476 | 72.789 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 71.851 | 1.999 | 73.850 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.141 | 663 | 3.804 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 10.309 | 1.544 | 11.853 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 388.901 | 5.880 | 394.781 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.958 | 173 | 2.131 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 650 | 650 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 2.131 | 2.513 | 4.644 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.000 | | 1.000 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 10.016 | | 10.016 |
|--------|--|--------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 373.796 | 2.544 | 376.340 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 388.901 | 5.880 | 394.781 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

195

Címrend sorszáma:

12.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|------|---------|
| 431.582 | -912 | 430.670 |
|---------|------|---------|

| | | |
|---------|------|---------|
| 135.175 | -211 | 134.964 |
|---------|------|---------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 60.959 | 1.727 | 62.686 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 130 | 130 |
|--|-----|-----|

| | | |
|-------|-------|--------|
| 9.281 | 6.018 | 15.299 |
|-------|-------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 576 | | 576 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 637.573 | 6.752 | 644.325 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 14.312 | -415 | 13.897 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|----|-----|
| 74 | 56 | 130 |
|----|----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.176 | 819 | 2.995 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 167 | | 167 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 8.151 | | 8.151 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 612.693 | 6.292 | 618.985 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 637.573 | 6.752 | 644.325 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

393 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.016.377 | -2810 | 1.013.567 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|---------|------|---------|
| 318.668 | -468 | 318.200 |
|---------|------|---------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 233.668 | 8.697 | 242.365 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.252 | 793 | 4.045 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 23.086 | 10.267 | 33.353 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 576 | 0 | 576 |
|-----|---|-----|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.595.627 | 16.479 | 1.612.106 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 25.301 | 44 | 25.345 |
|--------|----|--------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 104 | 706 | 810 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------|-------|--------|
| 9.785 | 6.850 | 16.635 |
|-------|-------|--------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 1.167 | 0 | 1.167 |
|-------|---|-------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 25.055 | 0 | 25.055 |
|--------|---|--------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.534.215 | 8.879 | 1.543.094 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.595.627 | 16.479 | 1.612.106 |
|------------------|---------------|------------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

197
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 46.763 | 464 | 47.227 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 14.337 | 148 | 14.485 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 19.571 | 668 | 20.239 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|-----|
| 482 | | 482 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 81.153 | 1.280 | 82.433 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 5.169 | -110 | 5.059 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 50 | | 50 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.429 | | 3.429 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 72.505 | 1.390 | 73.895 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 81.153 | 1.280 | 82.433 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

198
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|------|--------|
| 49.847 | -270 | 49.577 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 15.341 | 118 | 15.459 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 21.218 | 1.433 | 22.651 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 213 | 213 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 86.406 | 1.494 | 87.900 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 4.234 | 570 | 4.804 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 150 | | 150 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 510 | | 510 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 81.512 | 924 | 82.436 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 86.406 | 1.494 | 87.900 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

199
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

| | | |
|--------|-----|--------|
| 49.803 | 333 | 50.136 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 15.270 | 112 | 15.382 |
|--------|-----|--------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--------|-------|--------|
| 21.843 | 1.240 | 23.083 |
|--------|-------|--------|

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|-----|--|-----|
| 286 | | 286 |
|-----|--|-----|

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 87.202 | 1.685 | 88.887 |
|---------------|--------------|---------------|

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

| | | |
|-------|------|-------|
| 5.342 | -232 | 5.110 |
|-------|------|-------|

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.236 | | 1.236 |
|-------|--|-------|

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

| | | |
|--------|-------|--------|
| 80.624 | 1.917 | 82.541 |
|--------|-------|--------|

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 87.202 | 1.685 | 88.887 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

200
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 83.395 | 623 | 84.018 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 25.529 | 199 | 25.728 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 38.870 | 1.857 | 40.727 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 370 | 173 | 543 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 148.164 | 2.852 | 151.016 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 7.784 | 577 | 8.361 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 240 | | 240 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.863 | | 3.863 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 136.277 | 2.275 | 138.552 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 148.164 | 2.852 | 151.016 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

201
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 51.557 | 405 | 51.962 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 15.621 | 209 | 15.830 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 24.286 | -150 | 24.136 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 301 | 301 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 91.464 | 765 | 92.229 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 5.364 | -417 | 4.947 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.773 | | 2.773 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 83.327 | 1.182 | 84.509 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 91.464 | 765 | 92.229 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

202
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 54.406 | -59 | 54.347 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 16.746 | -15 | 16.731 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 23.954 | 2.014 | 25.968 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 209 | | 209 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 95.315 | 1.940 | 97.255 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 5.817 | 584 | 6.401 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 13 | | 13 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 721 | | 721 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 88.664 | 1.356 | 90.020 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 95.315 | 1.940 | 97.255 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

203
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|----------------------------|----------------|--------------------------------|
|----------------------------|----------------|--------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 68.296 | 218 | 68.514 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 20.950 | 73 | 21.023 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 32.147 | 5 | 32.152 |
|--------|---|--------|

| | | |
|-----|-----|-------|
| 889 | 685 | 1.574 |
|-----|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 122.282 | 981 | 123.263 |
|----------------|------------|----------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 6.320 | -92 | 6.228 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.124 | | 3.124 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 112.838 | 1.073 | 113.911 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 122.282 | 981 | 123.263 |
|----------------|------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

204
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

12.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-----|---------|
| 112.956 | 592 | 113.548 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 34.494 | 415 | 34.909 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 52.341 | 1.681 | 54.022 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 464 | 453 | 917 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 200.255 | 3.141 | 203.396 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 10.503 | 907 | 11.410 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 50 | | 50 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 50 | | 50 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.562 | | 3.562 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 186.090 | 2.234 | 188.324 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 200.255 | 3.141 | 203.396 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

205
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnyikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 59.359 | 516 | 59.875 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 18.492 | 171 | 18.663 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 30.956 | 569 | 31.525 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 963 | 963 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 108.807 | 2.219 | 111.026 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 5.696 | 157 | 5.853 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.045 | | 3.045 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 100.066 | 2.062 | 102.128 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 108.807 | 2.219 | 111.026 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

12.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 32.485 | 144 | 32.629 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 10.004 | 52 | 10.056 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 17.003 | 1.229 | 18.232 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 151 | 151 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 59.492 | 1.576 | 61.068 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.345 | 299 | 3.644 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 971 | | 971 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 55.176 | 1.277 | 56.453 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 59.492 | 1.576 | 61.068 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

207
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 44.481 | 135 | 44.616 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 14.315 | 44 | 14.359 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 21.325 | -114 | 21.211 |
|--------|------|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 154 | 628 | 782 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 80.275 | 693 | 80.968 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.716 | -46 | 3.670 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.123 | | 3.123 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 73.336 | 739 | 74.075 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 80.275 | 693 | 80.968 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

208
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

12.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 49.203 | 107 | 49.310 |
| 15.170 | 50 | 15.220 |
| 23.210 | 613 | 23.823 |
| | | |
| 246 | 206 | 452 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 87.829 | 976 | 88.805 |
| | | |
| 5.042 | 42 | 5.084 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 195 | | 195 |
| | | 0 |
| 1.235 | | 1.235 |
| | | |
| 81.357 | 934 | 82.291 |
| 87.829 | 976 | 88.805 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
(Lecke u.15-19)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

| 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 73.274 | 370 | 73.644 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 22.686 | 216 | 22.902 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 32.317 | -51 | 32.266 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 110 | 401 | 511 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 128.387 | 936 | 129.323 |
|----------------|------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 7.619 | -282 | 7.337 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 50 | | 50 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 901 | | 901 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 119.817 | 1.218 | 121.035 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 128.387 | 936 | 129.323 |
|----------------|------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

210
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

12.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 54.471 | 507 | 54.978 |
| 16.668 | 168 | 16.836 |
| 23.562 | 495 | 24.057 |
| 8 | | 8 |
| 122 | | 122 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 94.831 | 1.170 | 96.001 |
| 5.473 | 153 | 5.626 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 60 | | 60 |
| | | 0 |
| 448 | | 448 |
| 88.850 | 1.017 | 89.867 |
| 94.831 | 1.170 | 96.001 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

211
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 58.749 | 238 | 58.987 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 17.773 | 101 | 17.874 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 28.787 | 103 | 28.890 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|----|--|----|
| 29 | | 29 |
|----|--|----|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 518 | 518 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 105.338 | 960 | 106.298 |
|----------------|------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 6.723 | -373 | 6.350 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.572 | | 2.572 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 96.043 | 1.333 | 97.376 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 105.338 | 960 | 106.298 |
|----------------|------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

212
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 53.163 | 520 | 53.683 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 16.229 | 172 | 16.401 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 31.714 | 1.072 | 32.786 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 427 | 427 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 101.106 | 2.191 | 103.297 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 5.762 | -402 | 5.360 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 60 | | 60 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.966 | | 1.966 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 93.318 | 2.593 | 95.911 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 101.106 | 2.191 | 103.297 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

213
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 45.293 | -383 | 44.910 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 13.853 | -36 | 13.817 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 15.259 | 275 | 15.534 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|----|-----|-----|
| 68 | 250 | 318 |
|----|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 74.473 | 106 | 74.579 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.856 | -14 | 2.842 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.803 | | 1.803 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 69.814 | 120 | 69.934 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 74.473 | 106 | 74.579 |
|---------------|------------|---------------|

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

214
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 38.032 | 431 | 38.463 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.694 | 149 | 11.843 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 16.081 | 1.010 | 17.091 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 140 | 140 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 65.807 | 1.730 | 67.537 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.565 | 502 | 4.067 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.055 | | 1.055 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 61.087 | 1.228 | 62.315 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 65.807 | 1.730 | 67.537 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

215
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

12.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 45.305 | 183 | 45.488 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 13.871 | 85 | 13.956 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 19.313 | 615 | 19.928 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 281 | | 281 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 78.770 | 883 | 79.653 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 4.590 | -243 | 4.347 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.832 | | 1.832 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 72.248 | 1.126 | 73.374 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 78.770 | 883 | 79.653 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

216
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 41.136 | 577 | 41.713 |
| 12.599 | 185 | 12.784 |
| 17.408 | 799 | 18.207 |
| | | |
| | 128 | 128 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 71.143 | 1.689 | 72.832 |
| | | |
| 3.200 | 494 | 3.694 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 2.077 | | 2.077 |
| | | |
| 65.866 | 1.195 | 67.061 |
| 71.143 | 1.689 | 72.832 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

217
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napraforgó Óvoda
 (Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kf

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 82.526 | 631 | 83.157 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 25.459 | 206 | 25.665 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 38.056 | 2.446 | 40.502 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 884 | 884 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 146.041 | 4.167 | 150.208 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 9.051 | -337 | 8.714 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.669 | | 3.669 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 133.321 | 4.504 | 137.825 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 146.041 | 4.167 | 150.208 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

218
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 38.594 | 273 | 38.867 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 11.783 | 87 | 11.870 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 16.141 | 760 | 16.901 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|----|-----|-----|
| 46 | 840 | 886 |
|----|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 66.564 | 1.960 | 68.524 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.219 | 303 | 3.522 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.345 | | 1.345 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 62.000 | 1.657 | 63.657 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 66.564 | 1.960 | 68.524 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

219
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Tesz-Vesz Óvoda
 (Zólyomi u.20-22.)**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

| | | |
|--------|-----|--------|
| 36.114 | 424 | 36.538 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.021 | 139 | 11.160 |
|--------|-----|--------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 17.019 | 662 | 17.681 |
|--------|-----|--------|

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|-----|--|-----|
| 487 | | 487 |
|-----|--|-----|

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 64.641 | 1.225 | 65.866 |
|---------------|--------------|---------------|

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.738 | 457 | 4.195 |
|-------|-----|-------|

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.551 | | 1.551 |
|-------|--|-------|

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

| | | |
|--------|-----|--------|
| 59.352 | 768 | 60.120 |
|--------|-----|--------|

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 64.641 | 1.225 | 65.866 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

220
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.269.208 | 6.979 | 1.276.187 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 389.905 | 3.048 | 392.953 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 582.381 | 19.231 | 601.612 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|----|---|----|
| 37 | 0 | 37 |
|----|---|----|

| | | |
|-------|-------|--------|
| 4.214 | 7.361 | 11.575 |
|-------|-------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.245.745 | 36.619 | 2.282.364 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 124.128 | 2.497 | 126.625 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----|---|-----|
| 163 | 0 | 163 |
|-----|---|-----|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------|---|-------|
| 1.055 | 0 | 1.055 |
|-------|---|-------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 100 | 0 | 100 |
|-----|---|-----|

| | | |
|--------|---|--------|
| 46.811 | 0 | 46.811 |
|--------|---|--------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 2.073.488 | 34.122 | 2.107.610 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.245.745 | 36.619 | 2.282.364 |
|------------------|---------------|------------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

12.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nevelési Tanácsadó
 (Ulászló u. 32-38.)

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

| | | |
|--------|-----|--------|
| 71.411 | 531 | 71.942 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 22.018 | 170 | 22.188 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 8.864 | -501 | 8.363 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|-----|-------|
| 587 | 639 | 1.226 |
|-----|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 102.880 | 839 | 103.719 |
|----------------|------------|----------------|

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 8 |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 4.937 | | 4.937 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 97.938 | 836 | 98.774 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 102.880 | 839 | 103.719 |
|----------------|------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

222
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Logopédiai Szakszolgálat
 (Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 62.939 | 277 | 63.216 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 19.767 | 156 | 19.923 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 7.444 | 28 | 7.472 |
|-------|----|-------|

| | | |
|-----|----|-----|
| 235 | 61 | 296 |
|-----|----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 90.385 | 522 | 90.907 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 8 |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.152 | | 2.152 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 88.227 | 520 | 88.747 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 90.385 | 522 | 90.907 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

223
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

PSZK
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 54.961 | 286 | 55.247 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 16.962 | 105 | 17.067 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 40.176 | -205 | 39.971 |
|--------|------|--------|

| | | |
|-----|-------|-------|
| 567 | 1.054 | 1.621 |
|-----|-------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 112.666 | 1.240 | 113.906 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|---|-----|-----|
| 9 | 104 | 113 |
|---|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.470 | | 1.470 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.520 | | 2.520 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 108.667 | 1.136 | 109.803 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 112.666 | 1.240 | 113.906 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 189.311 | 1.094 | 190.405 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 58.747 | 431 | 59.178 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 56.484 | -678 | 55.806 |
|--------|------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.389 | 1.754 | 3.143 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 305.931 | 2.601 | 308.532 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|----|-----|-----|
| 20 | 109 | 129 |
|----|-----|-----|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------|---|-------|
| 1.470 | 0 | 1.470 |
|-------|---|-------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------|---|-------|
| 9.609 | 0 | 9.609 |
|-------|---|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 294.832 | 2.492 | 297.324 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 305.931 | 2.601 | 308.532 |
|----------------|--------------|----------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

225
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

247,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 402.167 | 1.772 | 403.939 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 120.841 | 1.067 | 121.908 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 147.214 | 5.352 | 152.566 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 5.248 | 69 | 5.317 |
|-------|----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 675.470 | 8.260 | 683.730 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 35.220 | -511 | 34.709 |
|--------|------|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 750 | | 750 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.191 | | 2.191 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 4.419 | | 4.419 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 632.890 | 8.771 | 641.661 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 675.470 | 8.260 | 683.730 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

226
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 193.500 | 288 | 193.788 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 58.055 | 309 | 58.364 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 189.325 | 17.803 | 207.128 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|-----|-------|-------|
| 582 | 1.404 | 1.986 |
|-----|-------|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.068 | | 1.068 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 442.530 | 19.804 | 462.334 |
|----------------|---------------|----------------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 70.454 | 15.163 | 85.617 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.168 | 486 | 3.654 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.167 | 486 | 3.653 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 5.201 | | 5.201 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 363.707 | 4.155 | 367.862 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 442.530 | 19.804 | 462.334 |
|----------------|---------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

2007
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Otthona
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart .belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 81.763 | -1623 | 80.140 |
| 25.433 | -463 | 24.970 |
| 65.591 | -3452 | 62.139 |
| | | |
| 1.390 | | 1.390 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 174.177 | -5538 | 168.639 |
| 51.054 | -4325 | 46.729 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 677 | | 677 |
| 122.446 | -1213 | 121.233 |
| 174.177 | -5538 | 168.639 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

12.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

fő

| | | |
|-----|--|-----|
| 240 | | 240 |
|-----|--|-----|

| | | |
|----|--|----|
| 70 | | 70 |
|----|--|----|

| | | |
|-----|--|-----|
| 724 | | 724 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 1.034 | 0 | 1.034 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 690 | | 690 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|-----|
| 344 | | 344 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 1.034 | 0 | 1.034 |
|--------------|----------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

12.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Napközitthon
 (Ménesi u. 16.)**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

| | | |
|--------|----|--------|
| 32.957 | 75 | 33.032 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 10.315 | 108 | 10.423 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|-------|--------|
| 9.310 | 1.451 | 10.761 |
|-------|-------|--------|

| | | |
|-----|----|-----|
| 359 | 50 | 409 |
|-----|----|-----|

| | | |
|--|----|----|
| | 45 | 45 |
|--|----|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 52.941 | 1.729 | 54.670 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 12.935 | 451 | 13.386 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--------|--------|-------|
| 19.760 | -14849 | 4.911 |
|--------|--------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 20.246 | 16.127 | 36.373 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 52.941 | 1.729 | 54.670 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

230
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai
 Humán Szolgáltató Központ
 (Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

| | | |
|---------|------|---------|
| 120.221 | -443 | 119.778 |
|---------|------|---------|

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

| | | |
|--------|----|--------|
| 36.372 | 11 | 36.383 |
|--------|----|--------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--------|-------|--------|
| 34.459 | 1.680 | 36.139 |
|--------|-------|--------|

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|-----|----|-------|
| 939 | 69 | 1.008 |
|-----|----|-------|

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart .belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 191.991 | 1.317 | 193.308 |
|----------------|--------------|----------------|

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

| | | |
|---|---|----|
| 8 | 3 | 11 |
|---|---|----|

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.596 | | 2.596 |
|-------|--|-------|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

| | | |
|-------|--|-------|
| 6.608 | | 6.608 |
|-------|--|-------|

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

20. Önkormányzati támogatás

| | | |
|---------|-------|---------|
| 182.779 | 1.314 | 184.093 |
|---------|-------|---------|

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 191.991 | 1.317 | 193.308 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

459,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|----|---------|
| 830.848 | 69 | 830.917 |
|---------|----|---------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 251.086 | 1.032 | 252.118 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 446.623 | 22.834 | 469.457 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------|-------|--------|
| 8.518 | 1.592 | 10.110 |
|-------|-------|--------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 1.068 | 45 | 1.113 |
|-------|----|-------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.538.143 | 25.572 | 1.563.715 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 169.671 | 10.781 | 180.452 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 750 | 0 | 750 |
|-----|---|-----|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 28.405 | -14363 | 14.042 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.167 | 486 | 3.653 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|--------|---|--------|
| 16.905 | 0 | 16.905 |
|--------|---|--------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 1.322.412 | 29.154 | 1.351.566 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.538.143 | 25.572 | 1.563.715 |
|------------------|---------------|------------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 17.015 | -51 | 16.964 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 5.276 | -32 | 5.244 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 14.444 | -362 | 14.082 |
|--------|------|--------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 1.581 | 9 | 1.590 |
|-------|---|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 38.316 | -436 | 37.880 |
|---------------|-------------|---------------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 5.631 | -1277 | 4.354 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 180 | | 180 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.839 | | 1.839 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 30.666 | 841 | 31.507 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 38.316 | -436 | 37.880 |
|---------------|-------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

233
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.804 | 345 | 12.149 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 3.634 | 97 | 3.731 |
|-------|----|-------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 9.504 | 118 | 9.622 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.230 | | 1.230 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 26.172 | 560 | 26.732 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 3.006 | 33 | 3.039 |
|-------|----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 55 | | 55 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 437 | | 437 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 22.674 | 527 | 23.201 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 26.172 | 560 | 26.732 |
|---------------|------------|---------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

234
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.812 | 154 | 11.966 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 3.539 | 37 | 3.576 |
|-------|----|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 12.352 | 1.193 | 13.545 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.768 | | 1.768 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 29.471 | 1.384 | 30.855 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.515 | 582 | 4.097 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 15 | | 15 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 695 | | 695 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 25.246 | 802 | 26.048 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 29.471 | 1.384 | 30.855 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

235
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|------|--------|
| 10.861 | -202 | 10.659 |
|--------|------|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.296 | -53 | 3.243 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 10.523 | 3.186 | 13.709 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.225 | -74 | 1.151 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 25.905 | 2.857 | 28.762 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 4.140 | 906 | 5.046 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 584 | | 584 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 21.181 | 1.951 | 23.132 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 25.905 | 2.857 | 28.762 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

236
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinty Szalon

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 16.947 | 360 | 17.307 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 5.074 | 100 | 5.174 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.055 | 746 | 11.801 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 1.848 | -614 | 1.234 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 34.924 | 592 | 35.516 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 779 | 8 | 787 |
|-----|---|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 400 | | 400 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 98 | | 98 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.144 | | 1.144 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 32.503 | 584 | 33.087 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 34.924 | 592 | 35.516 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír.e Ft |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 68.439 | 606 | 69.045 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 20.819 | 149 | 20.968 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 57.878 | 4.881 | 62.759 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------|------|-------|
| 7.652 | -679 | 6.973 |
|-------|------|-------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 154.788 | 4.957 | 159.745 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 17.071 | 252 | 17.323 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----|---|-----|
| 400 | 0 | 400 |
|-----|---|-----|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-----|---|-----|
| 348 | 0 | 348 |
|-----|---|-----|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------|---|-------|
| 4.699 | 0 | 4.699 |
|-------|---|-------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 132.270 | 4.705 | 136.975 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 154.788 | 4.957 | 159.745 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

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

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

2012 ,5 fő

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 4.768.558 | 7.235 | 4.775.793 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.470.203 | 5.110 | 1.475.313 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 2.109.422 | 25.928 | 2.135.350 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 6.293 | 1.174 | 7.467 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 111.536 | 30.467 | 142.003 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|---------|------|---------|
| 395.640 | -397 | 395.243 |
|---------|------|---------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 8.861.652 | 69.517 | 8.931.169 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 492.836 | 30.082 | 522.918 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 1.396 | 0 | 1.396 |
|-------|---|-------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 33.457 | -12025 | 21.432 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.167 | 486 | 3.653 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 14.271 | 7.130 | 21.401 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.267 | 3.200 | 4.467 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|---------|---|---------|
| 133.051 | 0 | 133.051 |
|---------|---|---------|

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 8.185.374 | 41.130 | 8.226.504 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 8.861.652 | 69.517 | 8.931.169 |
|------------------|---------------|------------------|

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei
összesen (2-12)

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jöv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2701 ,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 6.505.926 | 7.607 | 6.513.533 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 2.007.880 | 6.363 | 2.014.243 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 2.944.404 | 46.246 | 2.990.650 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 11.673 | 1.830 | 13.503 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 119.923 | 39.707 | 159.630 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|---------|------|---------|
| 419.521 | -394 | 419.127 |
|---------|------|---------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 874 | 0 | 874 |
|-----|---|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 12.010.201 | 101.359 | 12.111.560 |
|-------------------|----------------|-------------------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 888.034 | 51.889 | 939.923 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 1.396 | 5 | 1.401 |
|-------|---|-------|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 35.693 | -12765 | 22.928 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.167 | 486 | 3.653 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|--------|--------|--------|
| 15.769 | 10.410 | 26.179 |
|--------|--------|--------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.267 | 3.200 | 4.467 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 185.892 | 116 | 186.008 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|

| | | |
|------------|--------|------------|
| 10.882.150 | 48.504 | 10.930.654 |
|------------|--------|------------|

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 12.010.201 | 101.359 | 12.111.560 |
|-------------------|----------------|-------------------|

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

240
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 812 | 120 | 932 |
| 85 | | 85 |
| 1.420 | -220 | 1.200 |
| | | |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 1.000 | 100 | 1.100 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | |
| 3.317 | 0 | 3.317 |
| 14 | | 14 |
| | | 0 |
| 3.090 | | 3.090 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 213 | | 213 |
| | | |
| 3.317 | 0 | 3.317 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

241
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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 értékesítésből származó bev

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 1.115 | 20 | 1.135 |
| 340 | | 340 |
| 1.345 | -20 | 1.325 |
| | | |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 850 | 100 | 950 |
| 100 | -100 | 0 |
| | | 0 |
| | | |
| 3.750 | 0 | 3.750 |
| 40 | | 40 |
| | | 0 |
| 2.590 | | 2.590 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 1.120 | | 1.120 |
| | | |
| 3.750 | 0 | 3.750 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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 értékesítésből származó bev

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.314 | 171 | 1.485 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 214 | | 214 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|------|-------|
| 2.570 | -171 | 2.399 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 4.198 | 0 | 4.198 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|----|--|----|
| 30 | | 30 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.040 | | 3.040 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.128 | | 1.128 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 4.198 | 0 | 4.198 |
|--------------|----------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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 értékesítésből származó bev

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

| | | |
|-----|-----|-----|
| 720 | -45 | 675 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|-----|----|-----|
| 188 | -1 | 187 |
|-----|----|-----|

| | | |
|-------|----|-------|
| 2.549 | 46 | 2.595 |
|-------|----|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.457 | 0 | 3.457 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|----|--|----|
| 30 | | 30 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.355 | | 3.355 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|----|--|----|
| 72 | | 72 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.457 | 0 | 3.457 |
|--------------|----------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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 értékesítésből származó bev

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 573 | -99 | 474 |
| 44 | | 44 |
| 2.314 | 335 | 2.649 |
| | | |
| 400 | -136 | 264 |
| | | 0 |
| 100 | -100 | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 3.431 | 0 | 3.431 |
| 30 | | 30 |
| | | 0 |
| 3.090 | | 3.090 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| 311 | | 311 |
| | | |
| 3.431 | 0 | 3.431 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék**12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

| | | |
|-------|------|-------|
| 1.617 | -128 | 1.489 |
|-------|------|-------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 383 | -31 | 352 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.228 | 159 | 1.387 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.228 | 0 | 3.228 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|----|--|----|
| 20 | | 20 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.730 | | 2.730 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|-----|
| 478 | | 478 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.228 | 0 | 3.228 |
|--------------|----------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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 értékesítésből származó bev

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.135 | | 1.135 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 222 | | 222 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.419 | 100 | 1.519 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|----|--|----|
| 50 | | 50 |
|----|--|----|

| | | |
|-----|------|---|
| 100 | -100 | 0 |
|-----|------|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 2.926 | 0 | 2.926 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|----|--|----|
| 16 | | 16 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.575 | | 2.575 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 335 | | 335 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 2.926 | 0 | 2.926 |
|--------------|----------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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 értékesítésből származó bev

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| 2007. évi jöv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.467 | | 1.467 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 417 | | 417 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|--|-----|
| 628 | | 628 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 310 | | 310 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 2.822 | 0 | 2.822 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|----|--|----|
| 16 | | 16 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.550 | | 2.550 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 256 | | 256 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 2.822 | 0 | 2.822 |
|--------------|----------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék**12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.218 | | 1.218 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 299 | | 299 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.875 | | 1.875 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.492 | 0 | 3.492 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|----|--|----|
| 30 | | 30 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.490 | | 2.490 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|-----|
| 972 | | 972 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.492 | 0 | 3.492 |
|--------------|----------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

249
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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 értékesítésből származó bev

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| | | |
|-----|--|-----|
| 504 | | 504 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.126 | | 3.126 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|-----|
| 500 | | 500 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|-----|-----|
| 0 | 176 | 176 |
|---|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|------|-------|
| 2.900 | -176 | 2.724 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 7.030 | 0 | 7.030 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-----|--|-----|
| 150 | | 150 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.540 | | 2.540 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|-------|--|-------|
| 4.340 | | 4.340 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 7.030 | 0 | 7.030 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

250
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| | | |
|-----|-----|-------|
| 923 | 400 | 1.323 |
|-----|-----|-------|

| | | |
|----|--|----|
| 79 | | 79 |
|----|--|----|

| | | |
|-------|------|-------|
| 1.966 | -400 | 1.566 |
|-------|------|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|------|---|
| 100 | -100 | 0 |
|-----|------|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 100 | 100 |
|--|-----|-----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|---|--|---|
| 0 | | 0 |
|---|--|---|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.168 | 0 | 3.168 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|----|--|----|
| 30 | | 30 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.540 | | 2.540 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 598 | | 598 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.168 | 0 | 3.168 |
|--------------|----------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

251
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előír. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előír. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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 értékesítésből származó bev

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.992 | -18 | 1.974 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 530 | | 530 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|----|-----|
| 716 | 18 | 734 |
|-----|----|-----|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.238 | 0 | 3.238 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|----|--|----|
| 16 | | 16 |
|----|--|----|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.690 | | 2.690 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | 0 |
|--|--|---|

| | | |
|-----|--|-----|
| 532 | | 532 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.238 | 0 | 3.238 |
|--------------|----------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

252
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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 értékesítésből származó bev

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| 2007. évi jóv. előir. e Ft | Módosítás e Ft | 2007. I-XII. hó mód előir. e Ft |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 13.390 | 421 | 13.811 |
| 2.801 | -32 | 2.769 |
| 21.156 | -153 | 21.003 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | -136 | 864 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1.300 | 76 | 1.376 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 4.210 | 24 | 4.234 |
| 200 | -200 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 44.057 | 0 | 44.057 |

| | | |
|---------------|----------|---------------|
| 422 | 0 | 422 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 33.280 | 0 | 33.280 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 10.355 | 0 | 10.355 |
| 0 | 0 | 0 |
| 44.057 | 0 | 44.057 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Ádám J.Fenntart. Gyak. Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 736 | 236 | | | | | 972 |
| | 432 | 138 | | | | | 570 |
| | | | 100 | | | | 100 |
| Saját hatáskörű | -2792 | 298 | 4700 | | | | 2206 |
| Többletbevétel miatt | | | 178 | | 487 | | 665 |
| Többletbevétel miatt | | | | | | | 0 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | 326 | | | | 326 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | -1624 | 672 | 5304 | 0 | 487 | 0 | 4839 |

Bárdos L. Ált. Iskola és Gimnázium

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 1095 | 350 | | | | | 1445 |
| | -2284 | -731 | | | | | -3015 |
| | 329 | 105 | | | | | 434 |
| | 369 | 118 | | | | | 487 |
| | | | 100 | 2220 | | | 2320 |
| | | | 19 | | | | 19 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | | | | | 0 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | 1461 | | | | 1461 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | -491 | -158 | 1580 | 2220 | 0 | 0 | 3151 |

Bocskai I.Általános Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 408 | 130 | | | | | 538 |
| | -1073 | -344 | | | | | -1417 |
| | 1312 | 420 | | | | | 1732 |
| | 350 | 112 | | | | | 462 |
| | | | 35 | | | | 35 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | | | 572 | | 572 |
| Többletbevétel miatt | | | 898 | | | | 898 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | 248 | | | | 248 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | 997 | 318 | 1181 | 0 | 572 | 0 | 3068 |

Gárdonyi G. Általános Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 664 | 212 | | | | | 876 |
| | -322 | -103 | | | | | -425 |
| | 623 | 199 | | | | | 822 |
| | | | 6 | | | | 6 |
| | | | 50 | | | | 50 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 822 | | | | 822 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -1700 | -544 | 2244 | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -962 | | 962 | | 0 |
| Intézményi összesen | -735 | -236 | 2160 | 0 | 962 | 0 | 2151 |

Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimnázium

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 1082 | 346 | | | | | 1428 |
| | -1170 | -374 | | | | | -1544 |
| | 459 | 147 | | | | | 606 |
| | | | 14 | | | | 14 |
| | | | 400 | | | | 400 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 3142 | | | | 3142 |
| Többletbevétel miatt | | | 257 | | 819 | | 1076 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | 427 | 6 | | | 433 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -1089 | -348 | 1437 | | | | 0 |
| Intézményi összesen | -718 | -229 | 5677 | 6 | 819 | 0 | 5555 |

Petőfi S. Ált. Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 1224 | 392 | | | | | 1616 |
| | -1661 | -532 | | | | | -2193 |
| | 423 | 135 | | | | | 558 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 2056 | | 1879 | | 3935 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | 826 | | | | 826 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -3721 | -1159 | 4880 | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -1261 | | 1258 | 3 | 0 |
| Intézményi összesen | -3735 | -1164 | 6501 | 0 | 3137 | 3 | 4742 |

Lágymányosi Általános Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 620 | 198 | | | | | 818 |
| | -2393 | -766 | | | | | -3159 |
| | 437 | 140 | | | | | 577 |
| | | | 3 | | | | 3 |
| | | | 35 | | | | 35 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Nem telj.tábor zárolás | | | -3944 | | | | -3944 |
| Étkez.bev. elmaradás | | | -699 | | | | -699 |
| Többletbevétel miatt | | | 1145 | | | | 1145 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -88 | -23 | 111 | | | | 0 |
| Intézményi összesen | -1424 | -451 | -3349 | 0 | 0 | 0 | -5224 |

Domokos Pál Péter Általános Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 708 | 226 | | | | | 934 |
| | 261 | 84 | | | | | 345 |
| | | | 11 | | | | 11 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 2000 | | | | 2000 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -295 | | 295 | | 0 |
| Intézményi összesen | 969 | 310 | 1716 | 0 | 295 | 0 | 3290 |

József Attila Gimnázium

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 734 | 235 | | | | | 969 |
| | -1266 | -405 | | | | | -1671 |
| | 407 | 130 | | | | | 537 |
| | | | 50 | | | | 50 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 1479 | | | | 1479 |
| Többletbevétel miatt | 359 | | 497 | | | | 856 |
| Étkez.bev. elmaradás | | | -1730 | | | | -1730 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | | 650 | | | 650 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -718 | | 718 | | 0 |
| Intézményi összesen | 234 | -40 | -422 | 650 | 718 | 0 | 1140 |

Nyéki Imre Uszoda

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 379 | 122 | | | | | 501 |
| | 400 | 128 | | | | | 528 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | 6004 | 1981 | | | | | 7985 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | | | | | 0 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | 116 | | | | | | 116 |
| Belső átcso. miatt | | | -30 | | 30 | | 0 |
| Intézményi összesen | 6899 | 2231 | -30 | 0 | 30 | 0 | 9130 |

2007. évi előirányzat módosítások (2007.11.21-12.31-ig)

GAMESZ Központ

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járadékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 548 | 175 | | | | | 723 |
| | 400 | 128 | | | | | 528 |
| | | | | | | -133 | -133 |
| | | | | | | -339 | -339 |
| | | | | | -599 | | -599 |
| | | | -175 | | | | -175 |
| | | | -435 | | | | -435 |
| | | | -213 | | | | -213 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | -59019 | | | | -59019 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | 0 |
| Többletbevétel miatt | | | 3526 | | 1869 | | 5395 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | 919 | | 3200 | | 4119 |
| Belső átcso. miatt | -58 | 58 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -3227 | | 3227 | | 0 |
| Intézményi összesen | 890 | 361 | -58624 | 0 | 7697 | -472 | -50148 |

Budai Sport Ált. Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járadékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 596 | 191 | | | | | 787 |
| | | | 35 | | | | 35 |
| | | | 3 | | | | 3 |
| | 342 | 109 | | | | | 451 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 1135 | | | | 1135 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | 0 |
| Többletbevétel miatt | | | 1433 | | | | 1433 |
| Átvett pénzeszk. miatt | 437 | 35 | 141 | | | | 613 |
| Belső átcso. miatt | -22 | 22 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | 1353 | 357 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 4457 |

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 | | | | | | | |
| | 880 | 281 | | | | | 1161 |
| | | | 8 | | | | 8 |
| | 350 | 112 | | | | | 462 |
| | | | 100 | | | | 100 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 2469 | | | | 2469 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | 0 |
| Többletbevétel miatt | | | 4336 | | | | 4336 |
| Átvett pénzeszk. miatt | 38 | 12 | | | | | 50 |
| Pénzmaradv. lg.vét. | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -64 | 64 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -419 | | 389 | 30 | 0 |
| Intézményi összesen | 1204 | 469 | 6494 | 0 | 389 | 30 | 8586 |

Csikihegyek u. Ált. Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 591 | 189 | | | | | 780 |
| | | | 450 | | | | 450 |
| | | | 150 | | | | 150 |
| | -1141 | -365 | | | | | -1506 |
| | 441 | 141 | | | | | 582 |
| | | | 25 | | | | 25 |
| | 250 | 80 | 920 | | | | 1250 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 1492 | | | | 1492 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 931 | | | | 931 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | 250 | | | | 250 |
| Belső átcso. miatt | -1 | 1 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -4 | 4 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -467 | | 467 | | 0 |
| Intézményi összesen | 136 | 50 | 3751 | 0 | 467 | 0 | 4404 |

Farkasréti Ált. Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 864 | 276 | | | | | 1140 |
| | 100 | 32 | | | | | 132 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 5463 | | | | 5463 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 3460 | | | | 3460 |
| Belső átcso. miatt | -36 | 36 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -502 | | 502 | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -315 | 315 | | | 0 |
| Intézményi összesen | 928 | 344 | 8106 | 315 | 502 | 0 | 10195 |

Kelenvölgyi Ált. Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 554 | 177 | | | | | 731 |
| | -230 | -73 | | | | | -303 |
| | | | 20 | | | | 20 |
| | 328 | 105 | | | | | 433 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 2401 | | | | 2401 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | -236 | -69 | 73 | | | | -232 |
| Belső átcso. miatt | -209 | 209 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -90 | -26 | 116 | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -298 | | 298 | | 0 |
| Intézményi összesen | 117 | 323 | 2312 | 0 | 298 | 0 | 3050 |

Keveháza u. Ált. Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 625 | 200 | | | | | 825 |
| | | | 50 | | | | 50 |
| | -945 | -302 | | | | | -1247 |
| | 459 | 147 | | | | | 606 |
| Kerületi busz finansz. rendezés | | | | | | | 0 |
| Közp. karbant.miaatt finansz rendezés | | | 2204 | | | | 2204 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | | | | | 0 |
| Többletbevétel (finansz. Visszavét) | | | -750 | | | | -750 |
| Belső átcso. miatt | -54 | 54 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -80 | | 80 | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -190 | 66 | 124 | | 0 |
| Intézményi összesen | 85 | 99 | 1234 | 66 | 204 | 0 | 1688 |

Örmezel Ált. Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 427 | 137 | | | | | 564 |
| | | | 35 | | | | 35 |
| | -1254 | -401 | | | | | -1655 |
| | 360 | 115 | | | | | 475 |
| | | | 30 | | | | 30 |
| | | | -14 | | | | -14 |
| Közp. karbant.miaatt finansz rendezés | | | 2862 | | | | 2862 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 1873 | | | | 1873 |
| Intézményi összesen | -467 | -149 | 4786 | 0 | 0 | 0 | 4170 |

Törökugrató u. Ált. Iskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 706 | 226 | | | | | 932 |
| | | | 8 | | | | 8 |
| | -4065 | -1301 | | | | | -5366 |
| | 378 | 121 | | | | | 499 |
| | | | 25 | | | | 25 |
| Közp. karbant.miaatt finansz rendezés | | | 756 | | | | 756 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -47 | | | | -47 |
| Átvett pénzeszk. miatt | 38 | 12 | 30 | | | | 80 |
| Belső átcso. miatt | -6 | 6 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -615 | | 615 | | 0 |
| Intézményi összesen | -2949 | -936 | 157 | 0 | 615 | 0 | -3113 |

Mérei F. Ált. Iskola, Szakisk., F.O.Kp.

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 489 | 157 | | | | | 646 |
| | | | 2 | | | | 2 |
| | -3229 | -1033 | -200 | | | | -4462 |
| | 261 | 84 | | | | | 345 |
| Közp. karbant.míatt finansz.rendezés | | | 2039 | | | | 2039 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 292 | | | | 292 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | 1000 | | | | 1000 |
| Belső átcso. miatt | -61 | 61 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -381 | | 381 | | 0 |
| Intézményi összesen | -2540 | -731 | 2752 | 0 | 381 | 0 | -138 |

Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda és K.F.Szakisk.

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 937 | 300 | | | | | 1237 |
| | -1687 | -540 | | | | | -2227 |
| | 327 | 105 | | | | | 432 |
| | | | | | 195 | | 195 |
| Közp. karbant.míatt finansz.rendezés | | | 1836 | | | | 1836 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -6 | | | | -6 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | 718 | | 1800 | | 2518 |
| Belső átcso. miatt | -133 | 133 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -329 | | 329 | | 0 |
| Intézményi összesen | -556 | -2 | 2219 | 0 | 2324 | 0 | 3985 |

Újbudai Speciális Szakiskola

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 1029 | 329 | | | | | 1358 |
| | | | 2 | | | | 2 |
| | -161 | -51 | | | | | -212 |
| | 400 | 128 | | | | | 528 |
| Közp. karbant.míatt finansz.rendezés | | | 868 | | | | 868 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 173 | | | | 173 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | 2513 | 650 | | | 3163 |
| Belső átcso. miatt | -70 | 70 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -1544 | | 1544 | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -13 | 13 | | | 0 |
| Intézményi összesen | 1198 | 476 | 1999 | 663 | 1544 | 0 | 5880 |

Weiner L. Zeneművészeti Alapf., és SZKI

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 1920 | 614 | | | | | 2534 |
| | | | | | 5160 | | 5160 |
| | -2698 | -863 | | | | | -3561 |
| | 407 | 130 | | | | | 537 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 1622 | | | | 1622 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -463 | | 39 | | -424 |
| Átvett pénzeszk. miatt | | | -65 | 130 | 819 | | 884 |
| Belső átcso. miatt | -50 | 50 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -491 | -142 | 633 | | | | 0 |
| Intézményi összesen | -912 | -211 | 1727 | 130 | 6018 | 0 | 6752 |

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 206 | 66 | | | | | 272 |
| | 258 | 82 | | | | | 340 |
| | | | 100 | | | | 100 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 678 | | | | 678 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -110 | | | | -110 |
| Intézményi összesen | 464 | 148 | 668 | 0 | 0 | 0 | 1280 |

Fűrkész Óvoda (Bogdányf u.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 206 | 66 | | | | | 272 |
| | -580 | -185 | | | | | -765 |
| | 258 | 83 | | | | | 341 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 1076 | | | | 1076 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 570 | | | | 570 |
| Belső átcso. miatt | -154 | 154 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -213 | | 213 | | 0 |
| Intézményi összesen | -270 | 118 | 1433 | 0 | 213 | 0 | 1494 |

Lurkó Óvoda (Bornemissza u.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 256 | 82 | | | | | 338 |
| | 200 | 64 | | | | | 264 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 1315 | | | | 1315 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | 13 | | -245 | | | | -232 |
| Belső átcso. miatt | -129 | -41 | 170 | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -7 | 7 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | 333 | 112 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1685 |

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 | | | | | | | |
| | 371 | 118 | | | | | 489 |
| | 252 | 81 | | | | | 333 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 1453 | | | | 1453 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 577 | | | | 577 |
| Belső átcso. miatt | | | -173 | | 173 | | 0 |
| Intézményi összesen | 623 | 199 | 1857 | 0 | 173 | 0 | 2852 |

Pitypang Óvoda (Csikihegyek u.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 225 | 72 | | | | | 297 |
| | | | 50 | | | | 50 |
| | 240 | 77 | | | | | 317 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 518 | | | | 518 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -417 | | | | -417 |
| Belső átcso. miatt | -60 | 60 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -301 | | 301 | | 0 |
| Intézményi összesen | 405 | 209 | -150 | 0 | 301 | 0 | 765 |

Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 255 | 81 | | | | | 336 |
| | -411 | -131 | | | | | -542 |
| | 100 | 32 | | | | | 132 |
| | | | 200 | | | | 200 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 1230 | | | | 1230 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 584 | | | | 584 |
| Belső átcso. miatt | -3 | 3 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | -59 | -15 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 1940 |

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 | | | | | | | |
| | 313 | 100 | | | | | 413 |
| | -386 | -124 | | | | | -510 |
| | 294 | 94 | | | | | 388 |
| | | | 50 | | | | 50 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 732 | | | | 732 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -92 | | | | -92 |
| Belső átcso. miatt | -3 | 3 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -685 | | 685 | | 0 |
| Intézményi összesen | 218 | 73 | 5 | 0 | 685 | 0 | 981 |

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 534 | 171 | | | | | 705 |
| | | | 50 | | | | 50 |
| | -193 | -62 | | | | | -255 |
| | 388 | 124 | | | | | 512 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 1222 | | | | 1222 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | 35 | 10 | 862 | | | | 907 |
| Belső átcso. miatt | -172 | 172 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -453 | | 453 | | 0 |
| Intézményi összesen | 592 | 415 | 1681 | 0 | 453 | 0 | 3141 |

Nyitnikék Óvoda

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 262 | 84 | | | | | 346 |
| | 258 | 83 | | | | | 341 |
| | | | | | 133 | 0 | 133 |
| | | | | | 175 | | 175 |
| | | | | | 435 | | 435 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 632 | | | | 632 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 157 | | | | 157 |
| Belső átcso. miatt | -4 | 4 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -220 | | 220 | | 0 |
| Intézményi összesen | 516 | 171 | 569 | 0 | 963 | 0 | 2219 |

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 | | | | | | | |
| | 141 | 45 | | | | | 186 |
| | -245 | -78 | | | | | -323 |
| | 252 | 81 | | | | | 333 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 1081 | | | | 1081 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 299 | | | | 299 |
| Belső átcso. miatt | -4 | 4 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -151 | | 151 | | 0 |
| Intézményi összesen | 144 | 52 | 1229 | 0 | 151 | 0 | 1576 |

Kelenvölgyi Óvoda

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 193 | 62 | | | | | 255 |
| | -258 | -82 | | | | | -340 |
| | | | 20 | | | | 20 |
| | 200 | 64 | | | | | 264 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 540 | | | | 540 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -46 | | | | -46 |
| Belső átcso. miatt | | | -628 | | 628 | | 0 |
| Intézményi összesen | 135 | 44 | -114 | 0 | 628 | 0 | 693 |

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 | | | | | | | |
| | 242 | 77 | | | | | 319 |
| | | | 50 | | | | 50 |
| | -386 | -124 | | | | | -510 |
| | 264 | 84 | | | | | 348 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 727 | | | | 727 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 42 | | | | 42 |
| Belső átcso. miatt | -13 | 13 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -206 | | 206 | | 0 |
| Intézményi összesen | 107 | 50 | 613 | 0 | 206 | 0 | 976 |

Mozgolóda Óvoda (Lecke u.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 344 | 110 | | | | | 454 |
| | 100 | 32 | | | | | 132 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 632 | | | | 632 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -282 | | | | -282 |
| Belső átcso. miatt | -74 | 74 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -401 | | 401 | | 0 |
| Intézményi összesen | 370 | 216 | -51 | 0 | 401 | 0 | 936 |

Napsugár Óvoda (Menyecske u.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 253 | 81 | | | | | 334 |
| | | | 8 | | | | 8 |
| | 258 | 83 | | | | | 341 |
| | | | 30 | | | | 30 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 304 | | | | 304 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 153 | | | | 153 |
| Belső átcso. miatt | -4 | 4 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | 507 | 168 | 495 | 0 | 0 | 0 | 1170 |

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 | | | | | | | |
| | 286 | 92 | | | | | 378 |
| | -129 | -41 | | | | | -170 |
| | 240 | 77 | | | | | 317 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 808 | | | | 808 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -373 | | | | -373 |
| Belső átcso. miatt | -50 | | -468 | | 518 | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -103 | -33 | 136 | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -6 | 6 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | 238 | 101 | 103 | 0 | 518 | 0 | 960 |

Gesztenyékert Óvoda (Badacsonyi u.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 249 | 79 | | | | | 328 |
| | | | 100 | | | | 100 |
| | 276 | 88 | | | | | 364 |
| | | | 599 | | 0 | | 599 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 1202 | | | | 1202 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevételei miatt | | | -402 | | | | -402 |
| Belső átcso. miatt | -5 | 5 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -427 | | 427 | | 0 |
| Intézményi összesen | 520 | 172 | 1072 | 0 | 427 | 0 | 2191 |

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 | | | | | | | |
| | 189 | 61 | | | | | 250 |
| | -741 | -237 | | | | | -978 |
| | 234 | 75 | | | | | 309 |
| | | | | | 250 | | 250 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 289 | | | | 289 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevételei miatt | | | -14 | | | | -14 |
| Belső átcso. miatt | -65 | 65 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | -383 | -36 | 275 | 0 | 250 | 0 | 106 |

Pajkos u. 35. Óvoda

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 193 | 62 | | | | | 255 |
| | 246 | 79 | | | | | 325 |
| | | | 50 | | | | 50 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 598 | | | | 598 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevételei miatt | | | 502 | | | | 502 |
| Belső átcso. miatt | -8 | 8 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -140 | | 140 | | 0 |
| Intézményi összesen | 431 | 149 | 1010 | 0 | 140 | 0 | 1730 |

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 202 | 65 | | | | | 267 |
| | -251 | -81 | | | | | -332 |
| | 252 | 81 | | | | | 333 |
| Közp. karbant.miazt finansz.rendezés | | | 858 | | | | 858 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -243 | | | | -243 |
| Belső átcso. miatt | -20 | 20 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | 183 | 85 | 615 | 0 | 0 | 0 | 883 |

Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 220 | 71 | | | | | 291 |
| | 117 | 37 | | | | | 154 |
| | 240 | 77 | | | | | 317 |
| Közp. karbant.miazt finansz.rendezés | | | 433 | | | | 433 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 494 | | | | 494 |
| Belső átcso. miatt | | | -128 | | 128 | | 0 |
| Intézményi összesen | 577 | 185 | 799 | 0 | 128 | 0 | 1689 |

Napraforgó Óvoda (Tétényi u. - Bikszádi u.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 364 | 117 | | | | | 481 |
| | 270 | 86 | | | | | 356 |
| Közp. karbant.miazt finansz.rendezés | | | 3667 | | | | 3667 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -337 | | | | -337 |
| Belső átcso. miatt | -3 | 3 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -884 | | 884 | | 0 |
| Intézményi összesen | 631 | 206 | 2446 | 0 | 884 | 0 | 4167 |

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 173 | 55 | | | | | 228 |
| | 100 | 32 | | | | | 132 |
| | | | | | 339 | 0 | 339 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 958 | | | | 958 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 303 | | | | 303 |
| Belső átcso. miatt | | | -501 | | 501 | | 0 |
| Intézményi összesen | 273 | 87 | 760 | 0 | 840 | 0 | 1960 |

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 163 | 52 | | | | | 215 |
| | 264 | 84 | | | | | 348 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 205 | | | | 205 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 457 | | | | 457 |
| Belső átcso. miatt | -3 | 3 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | 424 | 139 | 662 | 0 | 0 | 0 | 1225 |

Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 252 | 81 | | | | | 333 |
| | 279 | 89 | | | | | 368 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 135 | | | | 135 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 3 | | | | 3 |
| Belső átcso. miatt | | | -639 | | 639 | | 0 |
| Intézményi összesen | 531 | 170 | -501 | 0 | 639 | 0 | 839 |

Logopédiai Szakszolgálat (Kanizsai u. 17-25.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatót terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 228 | 73 | | | | | 301 |
| | 100 | 32 | | | | | 132 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 87 | | | | 87 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 2 | | | | 2 |
| Belső átcso. miatt | -51 | 51 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -61 | | 61 | | 0 |
| Intézményi összesen | 277 | 156 | 28 | 0 | 61 | 0 | 522 |

PSZK (Erőmű u. 4.)

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 230 | 74 | | | | | 304 |
| | | | 132 | | | | 132 |
| | 415 | 133 | | | | | 548 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 152 | | | | 152 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 104 | | | | 104 |
| Belső átcso. miatt | -359 | -102 | 461 | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -1054 | | 1054 | | 0 |
| Intézményi összesen | 286 | 105 | -205 | 0 | 1054 | 0 | 1240 |

Egyesített Bölcsődék

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 1751 | 560 | | | | | 2311 |
| | 400 | 128 | | | | | 528 |
| | | | 100 | | | | 100 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 5832 | | | | 5832 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -580 | | 69 | | -511 |
| Belső átcso. miatt | -379 | 379 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | 1772 | 1067 | 5352 | 0 | 69 | 0 | 8260 |

Egyesített Szociális Intézmények

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 761 | 244 | | | | | 1005 |
| | | | 15 | | | | 15 |
| | -1019 | -326 | | | | | -1345 |
| | | | 30 | | | | 30 |
| | 300 | 96 | | | | | 396 |
| | | | 25 | | | | 25 |
| | | | | | 213 | | 213 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 3816 | | | | 3816 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | 42 | 13 | 15108 | | | | 15163 |
| Átvett pénzeszk. miatt | 368 | 118 | | | | | 486 |
| Belső átcso. miatt | -123 | 123 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -41 | 41 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -1191 | | 1191 | | 0 |
| Intézményi összesen | 288 | 309 | 17803 | 0 | 1404 | 0 | 19804 |

Újbudai Idősek Otthona

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 241 | 77 | | | | | 318 |
| | -2121 | -679 | | | | | -2800 |
| | 300 | 96 | | | | | 396 |
| Közp. karbant.miazt finansz rendezés | | | 873 | | | | 873 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | -4325 | | | | -4325 |
| Belső átcso. miatt | -43 | 43 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | -1623 | -463 | -3452 | 0 | 0 | 0 | -5538 |

Habilitációs Napközotthon

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 149 | 47 | | | | | 196 |
| | 300 | 96 | | | | | 396 |
| Közp. karbant.miazt finansz rendezés | | | 686 | | | | 686 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 451 | | | | 451 |
| Belső átcso. miatt | -314 | -95 | 409 | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -45 | | | 45 | 0 |
| Belső átcso. miatt | -60 | 60 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -50 | | 50 | | 0 |
| Intézményi összesen | 75 | 108 | 1451 | 0 | 50 | 45 | 1729 |

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 | | | | | | | |
| | 437 | 140 | | | | | 577 |
| | 400 | 128 | | | | | 528 |
| Közp. karbant.miazt finansz rendezés | | | 209 | | | | 209 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 3 | | | | 3 |
| Belső átcso. miatt | -1192 | -345 | 1537 | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -48 | | 48 | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | -21 | | 21 | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -88 | 88 | | | | | 0 |
| Intézményi összesen | -443 | 11 | 1680 | 0 | 69 | 0 | 1317 |

Örmezei Községi Ház

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 44 | 14 | | | | | 58 |
| | 273 | 87 | | | | | 360 |
| | | | 30 | | | | 30 |
| | 48 | | | | | | 48 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 345 | | | | 345 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | 19 | 5 | -1301 | | | | -1277 |
| Belső átcso. miatt | | | -9 | | 9 | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -435 | -138 | 573 | | | | 0 |
| Intézményi összesen | -51 | -32 | -362 | 0 | 9 | 0 | -436 |

Kelenvölgyi Községi Ház

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 46 | 14 | | | | | 60 |
| | 259 | 83 | | | | | 342 |
| | 40 | | | | | | 40 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 85 | | | | 85 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 33 | | | | 33 |
| Intézményi összesen | 345 | 97 | 118 | 0 | 0 | 0 | 560 |

Gazdagréti Községi Ház

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 44 | 14 | | | | | 58 |
| | 111 | 36 | | | | | 147 |
| | 259 | 83 | | | | | 342 |
| | | | 80 | | | | 80 |
| | | | 25 | | | | 25 |
| | 40 | | | | | | 40 |
| Közp. karbant.miatt finansz rendezés | | | 110 | | | | 110 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 582 | | | | 582 |
| Belső átcso. miatt | -300 | -96 | 396 | | | | 0 |
| Intézményi összesen | 154 | 37 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 1384 |

Albertfalvi közösségi Ház

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 57 | 19 | | | | | 76 |
| | | | 200 | | | | 200 |
| | 245 | 78 | | | | | 323 |
| | | | 10 | | | | 10 |
| | | | 1000 | | | | 1000 |
| | 40 | | | | | | 40 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 302 | | | | 302 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | 50 | 15 | 841 | | | | 906 |
| Belső átcso. miatt | -576 | -183 | 759 | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | -18 | 18 | | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | 74 | | -74 | | 0 |
| Intézményi összesen | -202 | -53 | 3186 | 0 | -74 | 0 | 2857 |

Karinthy Szalon

| Módosítás jellege | Személyi juttatások | Munkáltatói terh.járulékok | Dologi kiadások (áfa-val) | Ellátottak pénzbeli juttatása | Fejlesztés kiadásai | Felújítás kiadásai | Összesen |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| Önkormányzati kezdeményezésű | | | | | | | |
| | 68 | 22 | | | | | 90 |
| | 273 | 87 | | | | | 360 |
| | 52 | | | | | | 52 |
| Közp. karbant.míatt finansz rendezés | | | 82 | | | | 82 |
| Saját hatáskörű | | | | | | | |
| Többletbevétel miatt | | | 8 | | | | 8 |
| Belső átcso. miatt | -33 | -9 | 42 | | | | 0 |
| Belső átcso. miatt | | | 614 | | -614 | | 0 |
| Intézményi összesen | 360 | 100 | 746 | 0 | -614 | 0 | 592 |