

Minősített szótöbbség

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

.../2006./.../ XI.ÖK sz. rendelete

a 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006./III.3./ XI.ÖK sz. rendelet módosításáról

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

1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetésről szóló 8/2006./III.3./ XI.ÖK sz. rendeletében (továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2006. október 1. – november 15. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek, a zárszámadással jóváhagyott 2005. évi pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 44.684 E Ft-tal megemeli, a hiány összegének változatlanul hagyása mellett, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi főösszegét 24.396.710 E Ft-ban, kiadási főösszegét 27.151.384 E Ft-ban, hiányát 2.754.674 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 2006. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2006. december 12.

Molnár Gyula
polgármester

dr. Filipisz Andrea
jegyző

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2006. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

Előirányzat megnevezése

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. 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)

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

- 6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések
- 6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések

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

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen**II. Felhalmozási kiadások összesen****III. Támogatásértékű kiadások**

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

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

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

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés****VI. Tartalékok****15. Céltartalékok****16. Általános tartalék****VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)**

8.624.306	5.252	8.629.558
2.679.102	-2001	2.677.101
6.050.750	97.011	6.147.761
8.931	9.196	18.127
769.577	16.237	785.814
18.132.666	125.695	18.258.361

2.418.890	0	2.418.890
149.119	1.911	151.030
2.568.009	1.911	2.569.920

1.160.927	1.000	1.161.927
472.787	2.561	475.348
1.633.714	3.561	1.637.275
4.201.723	5.472	4.207.195

83.265	2.100	85.365
2.356.000	0	2.356.000
2.439.265	2.100	2.441.365

1.178.329	57.763	1.236.092
592.104	-4010	588.094
1.770.433	53.753	1.824.186
78.150	3.200	81.350

449.535	-144087	305.448
34.928	-1449	33.479
0	0	0
27.106.700	44.684	27.151.384

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2006. évi
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat

014

Előirányzat megnevezése	2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	770.590	20	770.610
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	753.956	1.760	755.716
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	6.656.207	0	6.656.207
2.2 Átengedett központi adók	2.434.211	0	2.434.211
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.625.450	12.902	1.638.352
I. Működési bevételek összesen	12.240.414	14.682	12.255.096
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	3.794.241	0	3.794.241
1.2 Központosított előirányzatok	241.523	410	241.933
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	225.748	13.934	239.682
1.4 Címzett, cél, fejl. és vis major támogatások	75.642	0	75.642
II. támogatások összesen	4.337.154	14.344	4.351.498
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.540.271	0	1.540.271
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1.553.000	0	1.553.000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	660.686	0	660.686
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.753.957	0	3.753.957
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	237.876	4.008	241.884
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	2.219	0	2.219
	745.591	8.000	753.591
	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	983.467	12.008	995.475
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	541.346	0	541.346
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	3.095	450	3.545
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	544.441	450	544.891
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	28.610	3.200	31.810
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány	2.463.983	0	2.463.983
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2.463.983	0	2.463.983
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	24.352.026	44.684	24.396.710
IX. Hitel			
1. Működési célú hitel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	2.754.674	0	2.754.674
Hitel összesen	2.754.674	0	2.754.674
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)	27.106.700	44.684	27.151.384

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszoterek felújítása, tervezés)	129.000		129.000
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	130.050		130.050
3		Útpályák aszfaltszőnyegezése pályázatokból (2005-ről áthúz.)	300.547		300.547
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	43.057	1.000	44.057
5		Fehérvári úti Szakrendelő (Fehérvári 12-14.) felúj. befejezés	130.138		130.138
5.01		Fehérvári úti Szakrendelő 2006. évi felújítás (lift, bejárat, klíma)	29.000		29.000
6		Bőr és Nemibeteg Gondozó (Ulászló u. 1.) belső felújítás	60.500		60.500
7		Háziorvosi Rendelő (Bartók B. út 61.) kihelyezése	0		0
8		Felnőtt Ideggondozó (Tétényi u. 18.)	1.000		1.000
9		Gyermek Ideggondozó (Fehérvári út 13.)	500		500
		<i>Bocskai u. 39-41.</i>			
10		Ügyfélszolgálat kialakítása	191.800		191.800
10.01		Kalotaszeg u. műemlék épület felújítás	4.000		4.000
10.02		Polg. Hivatal homlokzat felújítás tervezése	0		0
10.03		Polg. Hivatal szűkséges felújítások	79.341		79.341
10.04		Csikihegyek Általános Iskola tetőfelújítás befejezés	1.055		1.055
10.05		Ádám J. Fénnt. Ált. Isk. udvar felújítás befejezés	1.477		1.477
10.06		Mérei F. Ált. Isk. Szakisk. és Gimn. tanterem és folyosó felúj. befejezés	982		982
10.07		Polg. Hivatal épület gépészeti felújítások	18.025		18.025
10.08		József A. Gimn. tornaterem beruházás előkészítés	15.000		15.000
10.09		Baranyai u. 16-18. domborművek felújítása	3.916		3.916
		<i>Üdülők</i>			
11		Soltrvadkerti Ifjúsági Tábor tető, elektromos felúj., villámvédelem	20.000		20.000
11.01		Balatonfüredi üdülő felújítása befejezés	1.539		1.539
		<i>összesen:</i>	<i>1.160.927</i>	<i>1.000</i>	<i>1.161.927</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
12		Petőfi S. Ált. Isk. Gimn. és Szakközépisk. ablakok, csatorna, fűtés, homlokzat felújítása	50.000		50.000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
13		Keveháza u. Ált. Isk. tantermek felújítása	10.000		10.000
14		Törökugrató u. Ált. Isk. tető felújítása	12.000		12.000
15		Csiki hegyek u. Általános Iskola tetőszigetelés felújítása	10.000		10.000
16		Teleki Blanka Ált. Isk. sportudvar	18.000		18.000
17		Budai Speciális Szakiskola tornaterem+elektr. hálózat, Claps ép.	13.000		13.000
18		Mérei F. Ált. Isk., Szakisk. és Felnőttokt. Gimn. tető és vízvezetés, tantermek, ablakok felújítása	25.000		25.000
19		Órmezői Ált. Iskola tető, tantermek felújítása	15.000		15.000
20		Bocscai I.Ált. Isk. bejárat, aula ,tantermek felújítása	20.000		20.000
21		Keveháza u. Ált. Isk. ablakcsere	20.000		20.000
22		Ádám Jenő Ált. Isk. ablak, tanterem ,kert felújítás befejezés	30.000		30.000
22.01		Weiner L. Zeneműv. Alapf. és SZKI, tetőfelúj. 2005. évi pm.	10.000		10.000
22.02		Gárdonyi G. Ált. Isk. ablakok felújítása bef. 2005. évi pm.	5.000		5.000
22.03		Kelenvölgyi Ált. Isk. tantermek felújítása 2005. évi pm.	5.000		5.000
22.04		Budai Sport Ált. Isk. ablakcsere 2005. évi pm.	15.000		15.000
22.05		Ádám Jenő Ált. Isk. tetőszerkezet javítása	1.000		1.000
		Óvodák:			
23		Bükköny u. Óvoda kert felújítás befejezése	3.000		3.000
24		Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b tető felújítása	10.000		10.000
25		Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a ablakok, homlokzat felújítása	10.000		10.000
26		Szivárvány Óvoda Törökugrató u.13. tető felújítás	5.000		5.000
27		Keveháza u. Óvoda vizesblokkok felújítása	6.000		6.000
28		Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15.) kertfelújítás	3.000		3.000
29		Napsugár Óv. (Menyecske u. 2.) ablakok cseréje	10.000		10.000
30		Kelenvölgyi Óvoda folyosó, hátsó lépcsőház befejezése	3.000		3.000
30.01		Neszmélyi u. 30. Óvoda tető, kert felúj. 2005. évi pm.	20.000		20.000
30.02		Alsóhegy u. Óvoda kert. felúj. befejezése 2005. évi pm	5.000		5.000
30.03		Cseperedő Óvoda ablakcsere 2005. évi pm.	7.000		7.000
30.04		Tesz. Vesz Óvoda portálcsere, teraszok beép. 2005. évi pm.	6.000		6.000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
30.05		Karolina u. Óvoda udvar felúj. 2005. évi pm.	5.000		5.000
		<i>Egyéb intézmények:</i>			
31		Menyecske u. 2 Bölcsőde ablakok felújítása, foglalkoztató	11.000		11.000
32		Fonyód u. Bölcsőde kert felújítása, csoport szoba kialakítása	10.000		10.000
33		Bogánffy u. Bölcsőde kert II. ütem felújítás	5.000		5.000
34		Tétényi u. Bölcsőde épületgépészeti felújítása	5.000		5.000
35		Törökugrató u. Bölcsőde ablakok cseréje	8.000		8.000
35.01		Napsugár Bölcsőde (Csiki-hegyek u.9.) ablakcsere 2005. évi pm-ból	10.000		10.000
36		Mérmők u. Konyha fűtésleválasztás	6.000		6.000
37		Újbudai Idősek Otth. Fraknó u. üres lakrész felúj., akadálymentesítés	16.000	2.500	18.500
37.01		Garanciális visszatartások 2005. évi pm.	10.217		10.217
37.02		Gazdagréti Ny. Ház háziorvosi tev. alkalmas helyiség kialakítása	800		800
37.03		Intézmények saját hatáskörű gép, berendezés felújítása	2.830	61	2.891
37.04		Habilitációs Napközizotthon tetőfelújítás	27.000		27.000
37.05		HACCP-s előírások miatti negyértékű eszköz felújítások (ESZI)	1.243		1.243
		<i>összesen:</i>	465.090	2.561	467.651
	Nyéki Imre Uszoda	<i>(saját bevétel terhére)</i>			
38		Burkolat, lépcső felújítás	320		320
39		Szivattyúk, motorok felújítása	1.200		1.200
40		É-D homlokzat felújítása	1.200		1.200
41		Hőközpont , hangosító rendszer, villamos rendszerek felúj.	1.200		1.200
42		Vízvezetékrendszer, fűtésrendszer, pályaelválasztó kötelek felúj.	960		960
43		Gázkazán külső burkolat, kisház kémény felújítás	1.000		1.000
		<i>összesen:</i>	5.880	0	5.880
	Petőfi S. Ált. Isk. Gimn.				
	és Szakközépiskola	Szakképzési hozzájárulásból végzett felújítások	1.817		1.817
		<i>összesen</i>	1.817		1.817
	Összesen:		1.633.714	3.561	1.637.275

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

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2006. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	megnevezése	2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés (Főv. önk. 14,6 M,céltámog. 23,8 M,saját 51,16M)	54.883		54.883
1.01		Mikes Kelemen u. szennyvízesatorna építés	22.764		22.764
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	0		0
3		Útfejlesztés (benne földutak közp. támog. 65.309 e Ft)	273.605		273.605
4		Bartók B. út útpálya kivitelezés (Főv. önk. 250 M, saját 10 M)	255.000		255.000
5		Járdaépítés, kerékpárút	100.344		100.344
6		Parkolóépítés	104.407		104.407
7		Parképítés	171.727		171.727
8		Nyugdíjas pihenő park létesítése	28.700		28.700
9		Zajvédőfal (Hamzsabégyi u. vasúti sín mellett)tervezés, előkészítés	25.000		25.000
9.01		Somlói u. támfal	21.271		21.271
9.02		Sasadi út (Márton Á. tér) támfal	30.000		30.000
10		Lakásvásárlások (kényszerbérlet,házmesterlakások,gondnoki lakások,egyéb lakásvás.)	130.281		130.281
10.01		Ingatlan vásárlás	497.064		497.064
10.02		Kártalanítás	40.000		40.000
10.03		Csereerdősítés	21.600		21.600
11		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	15.518		15.518
12		Műfüves labdarugópálya , pályázati pénz, önrész 2005. évi pm-ból	160.628		160.628
12.01		Műfüves labdarugópálya klubház létesítése	56.000		56.000
13		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek, térinform.)	69.671	-1964	67.707
14		Kötött felhasználású informatikai fejlesztés	21.375	1.964	23.339
15		GVOP 4.3.2 Informatikai pályázat 2006. évi ütem	150.940		150.940
16		Szabályozási tervek, hatástanulmányok	62.720		62.720
17		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	48.350		48.350
18		Polg. Hivatal Úgyfélszolgálat és Okmányiroda klimatizálás	37.000		37.000
18.01		Polgármesteri Hivatal szükséges felújításához kapcs. beruházások	5.000		5.000
19		Soltvadkert Családos Üdülő szennyvízáttemelő	5.000		5.000

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2006. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	megnevezése	2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
19.01		Csikihegyek u. Ált. Isk. szellőzőrendszer korszerűsítés befejezés	84		84
19.02		Lágymányosi Ált. Isk. épületszám leválasztás befejezés	8.763		8.763
19.03		Mérei F. Ált. Isk. Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. akadálymentesítés	1.195		1.195
		<i>összesen:</i>	2.418.890	0	2.418.890
	GAMESZ				
20		Montágh I. Ált. Isk., Óv.és Készségfejl. Szakisk. akadályment.	10.000		10.000
21		Montágh I. Ált. Isk., Óvoda és Kézs., Fejl. Szakisk. tornaszoba, foglalkoztatók	20.000		20.000
22		Mozgólóda Óvoda csoport szoba kialakítása	10.000		10.000
23		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda 3 csoport szoba kialakítása	30.000		30.000
24		Zólyomi u. Bölcsőde bővítés, tető, vízvezetés	15.000		15.000
25		Újbudai Humán Szolgáltató Központ klimatizálása	2.000		2.000
25.01		GAMESZ intézm. saját hatáskörű gép, berend., egyéb tárgyeszköz beszerzés	38.572	2.001	40.573
25.02		Újbudai Hum. Szolg. Kp. nagyértékű eszközbeszerzés	1.920	-730	1.190
25.03		Újbudai Hum. Szolg. Kp. gépjármű beszerzés	2.958		2.958
25.04		HACCP-s előírások miatti nagyértékű eszközbeszerzések	4.145		4.145
25.05		Közösségi Házak nagyért. eszk. besz. (közműv.érd. növ. pályázat)	4.534		4.534
25.06		ESZI Keveháza u. 6. sz. alatti épület akadálymentesítése		456	456
		<i>összesen</i>	139.129	1.727	140.856
	Nyéki Imre Uszoda	<i>(saját bevétel terhére)</i>			
26		Nyomásfokozó, és vegyszeradagoló szivattyú beszerzés	840		840
27		Hajszárítók, erősítőgép, klórtartalommérő műszer beszerzés	1.200		1.200
		<i>összesen:</i>	2.040	0	2.040
		<i>Önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű fejlesztései</i>	7.950	184	8.134
	Összesen:		2.568.009	1.911	2.569.920

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2006. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

E. táblázat

020

Cimrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Műfüves labdarugópálya üzemeltetés személyi kiadásai
- 1.7 Támogatási céltartalékból személyi juttatás

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

395fő

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 Választások dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Üdülési feladatok , nemzetközi gyerm. tábor, szoc. tábor
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása
- 3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. is.) dologi kiad.
- 3.13 Újbuda busz körjárat
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg 68,4+78,4M
- 3.20 Évfordulós rendezvények (1956., Gazdagréti intézmények)
- 3.21 Környezetvédelmi Alap felhasználás
- 3.22 Műfüves labdarugópálya 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)

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértékű kiadás

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

- 8.1 ORFK XI. ker. Rendőrkapitányság támogatása
- 8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
- 8.4 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önk. Időskorúak Gondozóház
- 8.5 BMK közművelődési megállapodás alapján
- 8.6 Budaörsi Játékszín közműv. megállapodás alapján
- 8.7 Támogatás értékű pe. átadás áll. házt. belül, tám. céltart.-ból
- 8.8 Egyéb tám. értékű pénzeszk. átadás állam házt. belül

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
- 9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen

2.304.762		2.304.762
13.114		13.114
6.080		6.080
18.660	1.138	19.798
5.000		5.000
3.500		3.500
	2.010	2.010
2.351.116	3.148	2.354.264

718.922	546	719.468
----------------	------------	----------------

697.245	-1597	695.648
130.816		130.816
2.500		2.500
68.707		68.707
879.721		879.721
490.892	-13500	477.392
18.071		18.071
34.788	244	35.032
10.575		10.575
170.000		170.000
15.000		15.000
114.126	206	114.332
23.640		23.640
14.000		14.000
1.016		1.016
25.089		25.089
574.500		574.500
5.000		5.000
151.800	15.000	166.800
10.770		10.770
31.259	17.884	49.143
4.700		4.700
3.474.215	18.237	3.492.452
0		0
769.577	16.237	785.814
7.313.830	38.168	7.351.998

2.418.890	0	2.418.890
1.160.927	1.000	1.161.927
3.579.817	1.000	3.580.817

20.000		20.000
3.000		3.000
26.700		26.700
20.783		20.783
2.000		2.000
1.200		1.200
1.295		1.295
7.065	2.100	9.165
82.043	2.100	84.143

2.353.000		2.353.000
3.000		3.000
2.356.000		2.356.000
2.438.043	2.100	2.440.143

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2006. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	---------------------------------

231.000	17.000	248.000
26.650		26.650
40.000		40.000
22.500		22.500
32.900		32.900
94.000		94.000
136.092		136.092
25.300		25.300
38.520		38.520
87.300		87.300
55.500		55.500
10.000		10.000
39.699	24.797	64.496
210.000		210.000
37.000		37.000
5.000		5.000
8.492	2.500	10.992
65.233	12.407	77.640
9.690	1.254	10.944
1.174.876	57.958	1.232.834

36.000	-6000	30.000
140.000		140.000
270.000		270.000
12.910		12.910
12.191	690	12.881
37.000		37.000
10.000		10.000
2.000		2.000
51.000		51.000
5.184		5.184
9.050	1.300	10.350
5.216		5.216
1.500		1.500
592.051	-4010	588.041
1.766.927	53.948	1.820.875

10.000		10.000
17.350	3.200	20.550
20.000		20.000
30.000		30.000
800		800
78.150	3.200	81.350

449.535	-144087	305.448
33.578	-1449	32.129
483.113	-145536	337.577
0		0
10.481.382	88.319	10.569.701
15.659.880	-47120	15.612.760

Előirányzat megnevezése

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Fővárosi Közterületfelügyelet
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 MÉDIA XI. Kft rendezvények
10.16 Budai Gyermekkórház és Rendint. Kht
10.17 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
10.18 Műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból
10.19 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

- 11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási, fűtőkorsz., graffiti mentesítési pályázatok
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat műszaki előkészítés
11.3.02 Panelpályázat állami támogatás
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Gázépítés támogatása
11.7 Budahold Kft törzstőke emelés
11.8 Lakossági közműfejlesztési támogatás
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás
11.10 Zombolyai Kft beruházási hozzájárulás
11.11 Kamara Projekt Kft törzsbetét
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
14.01 Hadik Kávéház Kft tagi hitel
14.02 Egyéb kölcsönök

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen**VI. Tartalékok**

15. Céltartalékok
16. Általános tartalék

VI. Tartalékok összesen**VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**Kiegészítő információk:**

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

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

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	333.894		333.894
Parkfenntartás	218.950	-9100	209.850
Akadálymentesítés (közterületek)	7.606		7.606
Játszóterek őrzése, szabv. és műszaki felülvizsgálat	55.000		55.000
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	77.388		77.388
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	12.183		12.183
Kerületi parkok takarítása, szemétszállítás (Újbuda PrizmaKht)	149.700	9.100	158.800
Városüzemeltetés, díszkivilágítás	25.000		25.000
Összesen:	879.721	0	879.721

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Telekgazdálkodási feladatok, térképes nyilv., régészeti feltárás	55.855		55.855
Ingtalan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat., szemét)	166.288		166.288
Ingtalanértékesítés kiadásai	131.653		131.653
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.), kényszerbér. pénz.megvált	74.576	-23500	51.076
Épület, lakás karbantartás	62.520	10.000	72.520
Összesen:	490.892	-13500	477.392

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

Don Boscó Általános Isk. és Óvoda támogatása	52.011		52.011
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	6.757		6.757
Szt Gellért Óvoda támogatása	33.785		33.785
Szt Imre Gimnázium támogatás	22.454		22.454
Szt. Margit Gimnázium támog.	9.525		9.525
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	11.560		11.560
Összesen:	136.092	0	136.092

Kiegészítő információk:

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

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások

A 38 Kulturális Közhasznú Társaság	3.000		3.000
Babszem Néphagyományörző Táncegyüttes Közh. Egy.	1.500		1.500
Bartók Kulturális Táncegyesület	500		500
Filantrop Társaság Barátság Egyesülete	1.000		1.000
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000		3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000		1.000
Kilátó Művészeti Műhely és Szolgáltató Közker. Társ.	600		600
MU Színház Egyesület	3.000		3.000
Petőfi Musical Stúdió	1.800		1.800
Szentimrevárosi Egyesület	1.500		1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	1.900		1.900
TIT Stúdió Egyesület	1.000		1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	600		600
Zoril Alapítvány	500		500
Budapesti Vonósok	4.400		4.400
Összesen:	25.300	0	25.300

10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek

Anyaoaltalmazó Alapítvány	1.320		1.320
Bliss Alapítvány	1.320		1.320
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.500		3.500
Máltai Szeretetszolgálat	4.630		4.630
Magyar Karitasz Rév Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat	5.790		5.790
Krízis Alapítvány	8.880		8.880
Down Alapítvány	4.040		4.040
Magyar Vöröskereszt	1.000		1.000
Fiatalkor Öngyógyító Egyesülete	660		660
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.700		6.700
Péter Cerny Alapítvány	520		520
Gézengúz Alapítvány	160		160
Összesen:	38.520	0	38.520

10.10 Kiemelt sportegyesületek

MAFC (atlétika, futball ,kosárlabda)	53.500		53.500
BEAC (atlétika,kosárlabda)	13.800		13.800
Tenyeres Kft (tenisz)	4.500		4.500
Lágymányosi T.C.	5.500		5.500
Kelen S. E.	2.000		2.000
Budai XI. S.E.	5.500		5.500
Újbuda Senior Úszó Club	2.500		2.500
Összesen:	87.300	0	87.300

Kiegészítő információk:

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

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Előirányzat megnevezése	2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
1 Működési feladatok céltartaléka	44.611	-42207	2.404
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	17.618	2.100	19.718
3 Intézmények eszközbeszerzése	1.000		1.000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti)	9.121	-6559	2.562
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	31.977	-10056	21.921
6 Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalk.	2.355	-1217	1.138
7 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	47.740	-45700	2.040
8 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	2.288		2.288
9 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	21.902		21.902
10 Közalkalmazottak egészségpénztári hozzájárulása	2	14	16
11 Újbuda Idősek Háza-Nyugdíjsház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék	5.000		5.000
12 Helyben mar. szja-ból céltartalék képzési kötelezettség	68.965		68.965
13 Környezetvédelmi Alap	87.150	-4982	82.168
14 Támogatások céltartaléka	59.326	-16663	42.663
15 Szociális feladatok ellátása céltartalék	6.356		6.356
16 Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék	0		0
17 Iskolák, óvodák akadálymentesítés	18.805		18.805
18 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása, önkorm. önrész	20.000	-18817	1.183
19 Egyedi szociális étkeztetés	5.319		5.319
20 Műfüves labdarugópálya üzemeltetési kiadásai	0		0
Céltartalék összesen:	449.535	-144087	305.448

15.14 Támogatások céltartaléka feladatonként

Településmarketing célú feladatokra	38.668	-7050	31.618
Sport feladatokra	4.852	-3000	1.852
Oktatási feladatokra	1.000	-800	200
Kulturális feladatokra	4.000	-2745	1.255
Szociális és egészségügyi feladatokra	5.740	-1221	4.519
Táborozás támogatására	2.516	-547	1.969
Felújítási- fejlesztési feladatokra	1.550	-1300	250
Struktúráon kívüli intézmények támogatása	1.000		1.000
Összesen:	59.326	-16663	42.663

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2006. évi bevételi előirányzata forrásonként**

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	---------------------------------

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK**I. Működési bevételek****18. Intézményi működési bevételek**

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

18.2 Kamat bevétel

18.3 Üdültetés bevétele (nettó)

18.4 Áfa bevételek

18.5 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

19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bíróságok, 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 Különnféle bíróságok

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

20.5 Céljellegű decentr., fejl., és vis major támogatások

II. Támogatások összesen**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek****21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

21.1 Telekingatlan értékesítés (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, oszta****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

40.000		40.000
50.000		50.000
25.400		25.400
574.500		574.500
80.000		80.000
769.900	0	769.900

4.788.595		4.788.595
1.867.612		1.867.612
		0
592.547		592.547
1.211.664		1.211.664
630.000		630.000
		0
70.000		70.000
800.000		800.000
174.000		174.000
65.000		65.000
108.000		108.000
123.000		123.000
65.450	12.902	78.352
220.000		220.000
10.715.868	12.902	10.728.770
11.485.768	12.902	11.498.670

3.794.241		3.794.241
241.523	410	241.933
225.748	13.934	239.682
46.544		46.544
29.098		29.098
4.337.154	14.344	4.351.498

1.500.000		1.500.000
40.271		40.271
1.540.271	0	1.540.271
		0
801.000		801.000
750.000		750.000
2.000		2.000
1.553.000	0	1.553.000
660.686		660.686
3.753.957	0	3.753.957

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2006. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

026

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

24.1 Idegenforgalmi adó

24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek

24.3 Választásra központi pénzeszköz

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre

25.2 Műfüves labdarúgópálya GYISM pályázat

25.3 Főv. Önk. Bartók B. útpálya kivitelezése

25.4 Közép Mo.-i Regionális Tanács útfelújításra

25.5 Főv. Önk. szilárd burkolatú útfelújításra

25.6 GVOP informatikai pályázat 2006. évi. ütem

25.7 Főv. Strat. Al. útépitések tervezése 2005. évi utófinansz.

25.8 Budaórsi úti csat. ép. pály. utófinansz. (9,3 főv)

25.9 Panelprogram támogatása

25.10 Budaórsi út saját forrás visszatérítése

25.11 Egyéb támogatási értékű bev.

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

26.2 Egyéb működési célú pe. államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
-----------------------------	----------------	------------------------------

95.580		95.580
39.684	2.303	41.987
44.283		44.283
179.547	2.303	181.850

14.648		14.648
90.000		90.000
250.000		250.000
6.505		6.505
166.883		166.883
150.940		150.940
21.557		21.557
9.300		9.300
8.808		8.808
4.650		4.650
4.300	8.000	12.300
727.591	8.000	735.591
907.138	10.303	917.441

6.000		6.000
518.610		518.610
524.610	0	524.610
600	450	1.050
525.210	450	525.660
28.610	3.200	31.810

2.348.751		2.348.751
2.348.751	0	2.348.751
0		0
23.386.588	41.199	23.427.787

0		0
2.754.674		2.754.674
2.754.674	0	2.754.674
26.141.262	41.199	26.182.461

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

027

F. táblázat

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

65,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítéséből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

153.339	148	153.487
---------	-----	---------

48.003		48.003
--------	--	--------

51.726	100	51.826
--------	-----	--------

324	2.731	3.055
-----	-------	-------

204		204
-----	--	-----

246		246
-----	--	-----

253.842	2.979	256.821
----------------	--------------	----------------

14.751		14.751
--------	--	--------

80		80
----	--	----

1.589		1.589
-------	--	-------

237.422	2.979	240.401
---------	-------	---------

253.842	2.979	256.821
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola
 és Gimnázium**

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	---------------------------------

231.518	79	231.597
---------	----	---------

99 fő

72.365		72.365
81.665	5.954	87.619
358	83	441

1.096		1.096

387.002	6.116	393.118

18.634		18.634

125		125

2.717		2.717

1.421		1.421
364.105	6.116	370.221
387.002	6.116	393.118

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

029
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:
Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

110.452	53	110.505
---------	----	---------

34.687		34.687
--------	--	--------

43.387	1.761	45.148
--------	-------	--------

150	95	245
-----	----	-----

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

188.827	1.909	190.736
----------------	--------------	----------------

11.719		11.719
--------	--	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

504		504
-----	--	-----

--	--	--

2.984		2.984
-------	--	-------

--	--	--

173.620	1.909	175.529
---------	-------	---------

188.827	1.909	190.736
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

144.996	965	145.961
---------	-----	---------

46.501	281	46.782
--------	-----	--------

58.299	3.731	62.030
--------	-------	--------

459	218	677
-----	-----	-----

990		990
-----	--	-----

--	--	--

251.245	5.195	256.440
----------------	--------------	----------------

14.106		14.106
--------	--	--------

--	--	--

127		127
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

739		739
-----	--	-----

--	--	--

236.223	5.195	241.418
---------	-------	---------

251.245	5.195	256.440
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 6

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

242.091	-2960	239.131
---------	-------	---------

75.993	-960	75.033
--------	------	--------

79.261	8.499	87.760
--------	-------	--------

277	295	572
-----	-----	-----

397.622	4.874	402.496
----------------	--------------	----------------

17.558		17.558
--------	--	--------

--	--	--

230		230
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

595		595
-----	--	-----

--	--	--

2.426		2.426
-------	--	-------

--	--	--

376.813	4.874	381.687
---------	-------	---------

397.622	4.874	402.496
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola
 Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

247.063	155	247.218
---------	-----	---------

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

78.188		78.188
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

86.941	6.497	93.438
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

442	178	620
-----	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

3.725		3.725
-------	--	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

1.817		1.817
-------	--	-------

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

--	--	--

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

--	--	--

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

--	--	--

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

418.176	6.830	425.006
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

14.561		14.561
--------	--	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből származó bevétel

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

135		135
-----	--	-----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

--	--	--

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

6.128		6.128
-------	--	-------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

--	--	--

20. Önkormányzati támogatás

397.352	6.830	404.182
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

418.176	6.830	425.006
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

59 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

138.031	69	138.100
---------	----	---------

43.233		43.233
--------	--	--------

53.234	3.320	56.554
--------	-------	--------

355	98	453
-----	----	-----

586		586
-----	--	-----

235.439	3.487	238.926
----------------	--------------	----------------

12.334	1.000	13.334
--------	-------	--------

80		80
----	--	----

375		375
-----	--	-----

2.899		2.899
-------	--	-------

219.751	2.487	222.238
---------	-------	---------

235.439	3.487	238.926
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 9

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

153.540	178	153.718
---------	-----	---------

47.860		47.860
--------	--	--------

55.814	3.931	59.745
--------	-------	--------

672	240	912
-----	-----	-----

1.040	184	1.224
-------	-----	-------

258.926	4.533	263.459
----------------	--------------	----------------

13.030		13.030
--------	--	--------

708		708
-----	--	-----

245.188	4.533	249.721
---------	-------	---------

258.926	4.533	263.459
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 10

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

174.617		174.617
---------	--	---------

54.947		54.947
--------	--	--------

61.525	1.720	63.245
--------	-------	--------

2.183	803	2.986
-------	-----	-------

158		158
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

293.430	2.523	295.953
----------------	--------------	----------------

22.837		22.837
--------	--	--------

--	--	--

2.911		2.911
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

556		556
-----	--	-----

--	--	--

2.093		2.093
-------	--	-------

--	--	--

265.033	2.523	267.556
---------	-------	---------

293.430	2.523	295.953
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 közoktatási intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

654 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**Kiegészítő információk:**

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

2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

1.595.647	-1313	1.594.334
-----------	-------	-----------

501.777	-679	501.098
---------	------	---------

571.852	35.513	607.365
---------	--------	---------

5.220	4.741	9.961
-------	-------	-------

7.950	184	8.134
-------	-----	-------

1.817	0	1.817
-------	---	-------

246	0	246
-----	---	-----

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

--	--	--

--	--	--

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

2.684.509	38.446	2.722.955
------------------	---------------	------------------

139.530	1.000	140.530
---------	-------	---------

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

3.608	0	3.608
-------	---	-------

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

4.502	0	4.502
-------	---	-------

375	0	375
-----	---	-----

20.987	0	20.987
--------	---	--------

2.515.507	37.446	2.552.953
-----------	--------	-----------

2.684.509	38.446	2.722.955
------------------	---------------	------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. 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, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

94.021		94.021
--------	--	--------

29.540		29.540
--------	--	--------

114.429		114.429
---------	--	---------

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

2.040		2.040
-------	--	-------

5.880		5.880
-------	--	-------

--	--	--

246.060	0	246.060
----------------	----------	----------------

177.422		177.422
---------	--	---------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

18.806		18.806
--------	--	--------

--	--	--

49.832		49.832
--------	--	--------

246.060	0	246.060
----------------	----------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

701 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

1.689.668	-1313	1.688.355
-----------	-------	-----------

531.317	-679	530.638
---------	------	---------

686.281	35.513	721.794
---------	--------	---------

5.370	4.741	10.111
-------	-------	--------

9.990	184	10.174
-------	-----	--------

7.697	0	7.697
-------	---	-------

246	0	246
-----	---	-----

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

2.930.569	38.446	2.969.015
------------------	---------------	------------------

316.952	1.000	317.952
---------	-------	---------

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

3.608	0	3.608
-------	---	-------

4.502	0	4.502
-------	---	-------

375	0	375
-----	---	-----

39.793	0	39.793
--------	---	--------

2.565.339	37.446	2.602.785
-----------	--------	-----------

2.930.569	38.446	2.969.015
------------------	---------------	------------------

**költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 eszköz, ingatlan, javak értékesítéséből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma: 12.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

153.941	175	154.116
---------	-----	---------

45.690	7	45.697
--------	---	--------

131.037	8.886	139.923
---------	-------	---------

		0
--	--	---

92.633	2.456	95.089
--------	-------	--------

436.364	2.500	438.864
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

859.665	14.024	873.689
----------------	---------------	----------------

26.063		26.063
--------	--	--------

		0
--	--	---

77	30	107
----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5.118		5.118
-------	--	-------

		0
--	--	---

828.407	13.994	842.401
---------	--------	---------

859.665	14.024	873.689
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

040
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

136.670	168	136.838
---------	-----	---------

42.686	17	42.703
--------	----	--------

58.831	2.344	61.175
--------	-------	--------

42	163	205
----	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

--	--	--

--	--	--

--	--	--

238.461	2.692	241.153
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

17.617	70	17.687
--------	----	--------

--	--	--

590		590
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

400		400
-----	--	-----

--	--	--

1.827		1.827
-------	--	-------

--	--	--

218.027	2.622	220.649
---------	-------	---------

238.461	2.692	241.153
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

195.886	292	196.178
---------	-----	---------

61.261	15	61.276
76.961	3.834	80.795
665	485	1.150

3.072		3.072
		0

337.845	4.626	342.471

22.979	60	23.039
--------	----	--------

--	--	--

263		263

4.584		4.584
310.019	4.566	314.585
337.845	4.626	342.471

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csikihegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 57 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 eszköz, ingatlan, javak értékesítéséből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

136.020	210	136.230
---------	-----	---------

42.409	22	42.431
53.689	2.236	55.925
162	155	317

178		178

232.458	2.623	235.081

7.977	90	8.067
-------	----	-------

--	--	--

35		35

200		200

1.222		1.222
223.024	2.533	225.557
232.458	2.623	235.081

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
(Érdi u. 2.)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

181.829	160	181.989
---------	-----	---------

57.052	12	57.064
--------	----	--------

65.827	3.301	69.128
--------	-------	--------

209	133	342
-----	-----	-----

1.361		1.361
-------	--	-------

56		56
----	--	----

--	--	--

306.334	3.606	309.940
----------------	--------------	----------------

17.906	50	17.956
--------	----	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3.906		3.906
-------	--	-------

--	--	--

284.462	3.556	288.018
---------	-------	---------

306.334	3.606	309.940
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**Kiegészítő információk:**

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

044
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.6**

Intézmény (feladat) megnevezése:
**Kelenvölgyi Általános Iskola
 (Kecskeméti J. u.)**

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

115.607	86	115.693
---------	----	---------

36.585		36.585
37.208	1.986	39.194
454	153	607

220		220

190.074	2.225	192.299

10.224	50	10.274
--------	----	--------

--	--	--

40		40

874		874
178.936	2.175	181.111
190.074	2.225	192.299

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 45,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

0 4 5
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.7**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

171.048	215	171.263
	-5 fő	71 fő

54.021	28	54.049
73.928	4.148	78.076
264	237	501

372		372
	61	61

299.633	4.689	304.322

15.438	110	15.548
--------	-----	--------

--	--	--

105	4	109

447		447

1.794		1.794
281.849	4.575	286.424
299.633	4.689	304.322

Létszámváltozás a 275/2006. Képviselő-testületi határozat alapján.

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezei Általános Iskola
(Menyecske u. 2.)

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

105.340	56	105.396
---------	----	---------

33.115		33.115
--------	--	--------

42.043	1.449	43.492
--------	-------	--------

280	115	395
-----	-----	-----

266		266
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

181.044	1.620	182.664
----------------	--------------	----------------

11.404	70	11.474
--------	----	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

626		626
-----	--	-----

168.964	1.550	170.514
---------	-------	---------

181.044	1.620	182.664
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

43 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Törökugrató u. Általános
Iskola**

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

171.205	134	171.339
	-4.5 fő	64.5 fő
53.828	15	53.843
60.945	2.871	63.816
160	30	190

256		256

286.394	3.050	289.444

11.832	60	11.892

--	--	--

747		747

486		486

735		735

272.594	2.990	275.584
286.394	3.050	289.444

Létszámváltozás a 275/2006. Képviselő-
testületi határozat alapján.

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

69 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott
módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

048
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

1.213.605	1.321	1.214.926
fő	-9.5 fő	481.5 fő
380.957	109	381.066
469.432	22.169	491.601
2.236	1.471	3.707

5.957	0	5.957
56	61	117

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2.072.243	25.131	2.097.374
------------------	---------------	------------------

115.377	560	115.937
---------	-----	---------

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

1.890	4	1.894
0	0	0
0	0	0
0	0	0

1.533	0	1.533
0	0	0

15.568	0	15.568
0	0	0
1.937.875	24.567	1.962.442
2.072.243	25.131	2.097.374

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

491

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

56 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

151.649	115	151.764
---------	-----	---------

47.487		47.487
--------	--	--------

44.985	2.090	47.075
--------	-------	--------

305	25	330
-----	----	-----

600	406	1.006
-----	-----	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

245.026	2.636	247.662
----------------	--------------	----------------

3.728	50	3.778
-------	----	-------

--	--	--

320		320
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

6.627		6.627
-------	--	-------

233.288	2.586	235.874
---------	-------	---------

245.026	2.636	247.662
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

91 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

209.462	231	209.693
---------	-----	---------

66.677	5	66.682
--------	---	--------

49.087	2.285	51.372
--------	-------	--------

109	32	141
-----	----	-----

403	96	499
-----	----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

325.738	2.649	328.387
----------------	--------------	----------------

4.400	70	4.470
-------	----	-------

--	--	--

70	18	88
----	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

446		446
-----	--	-----

120		120
-----	--	-----

4.742		4.742
-------	--	-------

--	--	--

315.960	2.561	318.521
---------	-------	---------

325.738	2.649	328.387
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁵¹

Címrend sorszáma: 12.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

224.189	195	224.384
---------	-----	---------

85 fő

70.645		70.645
74.582	1.960	76.542
96	2.927	3.023

1.634	206	1.840
-------	-----	-------

--	--	--

--	--	--

371.146	5.288	376.434
----------------	--------------	----------------

1.592		1.592
-------	--	-------

--	--	--

16		16
----	--	----

--	--	--

3.208		3.208
-------	--	-------

5.886		5.886
-------	--	-------

360.444	5.288	365.732
---------	-------	---------

371.146	5.288	376.434
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

171 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

401.560	175	401.735
---------	-----	---------

127.526		127.526
---------	--	---------

60.048	334	60.382
--------	-----	--------

742		742
-----	--	-----

7.708		7.708
-------	--	-------

597.584	509	598.093
----------------	------------	----------------

11.500		11.500
--------	--	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

2.409		2.409
-------	--	-------

2.000		2.000
-------	--	-------

5.453		5.453
-------	--	-------

576.182	509	576.691
---------	-----	---------

597.584	509	598.093
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

986.860	716	987.576
---------	-----	---------

312.335	5	312.340
---------	---	---------

228.702	6.669	235.371
---------	-------	---------

1.252	2.984	4.236
-------	-------	-------

10.345	708	11.053
--------	-----	--------

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

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

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

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

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

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

1.539.494	11.082	1.550.576
------------------	---------------	------------------

21.220	120	21.340
--------	-----	--------

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

446	18	464
-----	----	-----

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

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

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

7.126	0	7.126
-------	---	-------

2.120	0	2.120
-------	---	-------

22.708	0	22.708
--------	---	--------

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

1.485.874	10.944	1.496.818
-----------	--------	-----------

1.539.494	11.082	1.550.576
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

403 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

47.210	56	47.266
--------	----	--------

14.658		14.658
--------	--	--------

18.649	50	18.699
--------	----	--------

166		166
-----	--	-----

80.683	106	80.789
---------------	------------	---------------

4.380		4.380
-------	--	-------

2.566		2.566
-------	--	-------

73.737	106	73.843
--------	-----	--------

80.683	106	80.789
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

055

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: **12.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

48.777	59	48.836
--------	----	--------

15.228		15.228
--------	--	--------

20.768		20.768
--------	--	--------

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

84.910	59	84.969
---------------	-----------	---------------

3.744		3.744
-------	--	-------

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

439		439
-----	--	-----

80.593	59	80.652
--------	----	--------

84.910	59	84.969
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat **056**

Címrend sorszáma: **12.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

45.345	79	45.424
--------	----	--------

22 fő

14.078		14.078
18.948		18.948

164		164

78.535	79	78.614

4.279		4.279

799		799

73.457	79	73.536
78.535	79	78.614

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat **057**

Címrend sorszáma: **12.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

79.789	-181	79.608
--------	------	--------

24.706	-94	24.612
--------	-----	--------

33.396	209	33.605
--------	-----	--------

276	191	467
-----	-----	-----

138.167	125	138.292
----------------	------------	----------------

7.443		7.443
-------	--	-------

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

80		80
----	--	----

2.621		2.621
-------	--	-------

128.023	112	128.135
---------	-----	---------

138.167	125	138.292
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
(Csikihegyek u. 11.)

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**

48.744	46	48.790
--------	----	--------

14.946		14.946
--------	--	--------

22.749		22.749
--------	--	--------

180		180
-----	--	-----

86.619	46	86.665
---------------	-----------	---------------

4.571		4.571
-------	--	-------

2.382		2.382
-------	--	-------

79.666	46	79.712
--------	----	--------

86.619	46	86.665
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat **059**

Címrend sorszáma: **12.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etgyi hozzájár

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

51.956	111	52.067
--------	-----	--------

16.300	12	16.312
--------	----	--------

19.758		19.758
--------	--	--------

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

88.184	123	88.307
---------------	------------	---------------

4.557	50	4.607
-------	----	-------

1.604		1.604
-------	--	-------

82.023	73	82.096
--------	----	--------

88.184	123	88.307
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat 060

Címrend sorszáma: 12.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

57.475	-316	57.159
--------	------	--------

	7 fő	29.5 fő
--	------	---------

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

17.968	-121	17.847
--------	------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

27.559	420	27.979
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

--	--	--

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

154	180	334
-----	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

--	--	--

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

--	--	--

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

--	--	--

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

--	--	--

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

103.156	163	103.319
----------------	------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

3.971		3.971
-------	--	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

--	--	--

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

--	--	--

20. Önkormányzati támogatás

99.185	163	99.348
--------	-----	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

103.156	163	103.319
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Létszámváltozás a 125/2006. Képviselő-testületi határozat alapján.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

101.911	-47	101.864
---------	-----	---------

48 fő

	3 fő	51 fő
--	------	-------

31.550	-51	31.499
--------	-----	--------

45.364	-75	45.289
--------	-----	--------

--	--	--

383	285	668
-----	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

179.208	112	179.320
----------------	------------	----------------

8.696		8.696
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

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

--	--	--

170.332	112	170.444
---------	-----	---------

179.208	112	179.320
----------------	------------	----------------

Létszámváltozás a 199/2006. Képviselő-testületi határozat alapján.

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**Kiegészítő információk:**

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat **062**

Címrend sorszáma: **12.22**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnyikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

54.055	73	54.128
--------	----	--------

25 fő

17.038		17.038
27.533	100	27.633

181		181
-----	--	-----

--	--	--

98.807	173	98.980

4.378		4.378
-------	--	-------

--	--	--

190		190
-----	--	-----

56		56
----	--	----

94.183	173	94.356
98.807	173	98.980

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat 063

Címrend sorszáma: 12.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

31.869	53	31.922
--------	----	--------

9.926		9.926
-------	--	-------

15.641		15.641
--------	--	--------

120		120
-----	--	-----

57.556	53	57.609
---------------	-----------	---------------

3.521		3.521
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

53.935	53	53.988
--------	----	--------

57.556	53	57.609
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat 064

Címrend sorszáma: 12.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

39.752	53	39.805
--------	----	--------

12.240		12.240
--------	--	--------

17.269	-60	17.209
--------	-----	--------

140	60	200
-----	----	-----

69.401	53	69.454
---------------	-----------	---------------

3.507		3.507
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

65.844	53	65.897
--------	----	--------

69.401	53	69.454
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

44.630	59	44.689
--------	----	--------

13.966		13.966
--------	--	--------

21.399		21.399
--------	--	--------

179		179
-----	--	-----

80.174	59	80.233
---------------	-----------	---------------

4.356		4.356
-------	--	-------

		0
--	--	---

75.818	59	75.877
--------	----	--------

80.174	59	80.233
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
(Lecke u.15-19)

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

30 fő

60.359	66	60.425
--------	----	--------

3 fő

33 fő

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

18.805		18.805
--------	--	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

26.289		26.289
--------	--	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

744		744
-----	--	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

106.197	66	106.263
----------------	-----------	----------------

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

12. Intézményi működési bevételek

6.353		6.353
-------	--	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

99.827	66	99.893
--------	----	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

106.197	66	106.263
----------------	-----------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Létszámváltozás a 125/2006. Képviselő-testületi határozat alapján.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**

54.182	86	54.268
--------	----	--------

16.643		16.643
--------	--	--------

28.220		28.220
--------	--	--------

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

99.215	86	99.301
---------------	-----------	---------------

6.500		6.500
-------	--	-------

34		34
----	--	----

92.681	86	92.767
--------	----	--------

99.215	86	99.301
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.28**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**

56.972	72	57.044
--------	----	--------

17.936	2	17.938
--------	---	--------

24.914		24.914
--------	--	--------

202		202
-----	--	-----

100.024	74	100.098
----------------	-----------	----------------

4.942		4.942
-------	--	-------

8	8	16
---	---	----

		0
--	--	---

95.074	66	95.140
--------	----	--------

100.024	74	100.098
----------------	-----------	----------------

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

069
F. táblázat

Cimrend sorszáma: **12.29**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etügyi hozzájár

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

Kiegészítő információk:

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

43.663	76	43.739
--------	----	--------

	3 fő	23.5 fő
--	------	---------

13.455		13.455
--------	--	--------

27.412		27.412
--------	--	--------

144		144
-----	--	-----

84.674	76	84.750
---------------	-----------	---------------

4.979		4.979
-------	--	-------

190		190
-----	--	-----

		0
--	--	---

79.505	76	79.581
--------	----	--------

84.674	76	84.750
---------------	-----------	---------------

Létszámváltozás a 200/2006. Képviselő-testületi határozat alapján.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat **070**

Címrend sorszáma: **12.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

42.793	56	42.849
--------	----	--------

13.229		13.229
--------	--	--------

12.621		12.621
--------	--	--------

90		90
----	--	----

68.733	56	68.789
---------------	-----------	---------------

2.527		2.527
-------	--	-------

		0
--	--	---

66.206	56	66.262
--------	----	--------

68.733	56	68.789
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.31**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

36.292	40	36.332
--------	----	--------

11.241		11.241
--------	--	--------

15.459		15.459
--------	--	--------

179		179
-----	--	-----

63.171	40	63.211
---------------	-----------	---------------

3.061		3.061
-------	--	-------

80		80
----	--	----

		0
--	--	---

60.030	40	60.070
--------	----	--------

63.171	40	63.211
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

43.166	66	43.232
--------	----	--------

13.505		13.505
--------	--	--------

18.295		18.295
--------	--	--------

155		155
-----	--	-----

75.121	66	75.187
--------	----	--------

3.963		3.963
-------	--	-------

		0
--	--	---

71.158	66	71.224
--------	----	--------

75.121	66	75.187
--------	----	--------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
(Albert u. 112-114.)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

37.926	50	37.976
--------	----	--------

11.693		11.693
--------	--	--------

14.607		14.607
--------	--	--------

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

120		120
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

64.419	50	64.469
---------------	-----------	---------------

3.020		3.020
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

5		5
---	--	---

--	--	--

61.394	50	61.444
--------	----	--------

64.419	50	64.469
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napraforgó Óvoda
(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

80.517	92	80.609
--------	----	--------

37 fő

24.855		24.855
--------	--	--------

34.017	30	34.047
--------	----	--------

458		458
-----	--	-----

139.847	122	139.969
----------------	------------	----------------

7.166		7.166
-------	--	-------

		0
--	--	---

132.681	122	132.803
---------	-----	---------

139.847	122	139.969
----------------	------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**Kiegészítő információk:**

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

37.243	40	37.283
--------	----	--------

11.388		11.388
--------	--	--------

15.598		15.598
--------	--	--------

851		851
-----	--	-----

65.080	40	65.120
--------	----	--------

2.994		2.994
-------	--	-------

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

62.036	40	62.076
--------	----	--------

65.080	40	65.120
--------	----	--------

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

076
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi u.20-22.)**

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

35.840	75	35.915
--------	----	--------

11.356	10	11.366
--------	----	--------

15.149		15.149
--------	--	--------

121		121
-----	--	-----

62.466	85	62.551
---------------	-----------	---------------

3.449	30	3.479
-------	----	-------

26	12	38
----	----	----

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

		0
--	--	---

58.841	43	58.884
--------	----	--------

62.466	85	62.551
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

534 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

1.180.466	764	1.181.230
-----------	-----	-----------

534 fő 16 fő 550 fő

366.710	-242	366.468
---------	------	---------

521.614	674	522.288
---------	-----	---------

73	0	73
----	---	----

5.484	716	6.200
-------	-----	-------

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

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

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

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

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

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

2.074.347	1.912	2.076.259
------------------	--------------	------------------

106.357	80	106.437
---------	----	---------

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

151	33	184
-----	----	-----

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

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

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

1.004	0	1.004
-------	---	-------

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

10.606	0	10.606
--------	---	--------

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

1.956.229	1.799	1.958.028
-----------	-------	-----------

2.074.347	1.912	2.076.259
------------------	--------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.37**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nevelési Tanácsadó
(Ulászló u. 32-38.)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, üggyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

67.064	46	67.110
--------	----	--------

21.076		21.076
--------	--	--------

8.450		8.450
-------	--	-------

1.159		1.159
-------	--	-------

427		427
-----	--	-----

98.176	46	98.222
---------------	-----------	---------------

978		978
-----	--	-----

10		10
----	--	----

97.188	46	97.234
--------	----	--------

98.176	46	98.222
---------------	-----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Logopédiai Szakszolgálat
(Kanizsai u. 17-25.)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

59.809	30	59.839
--------	----	--------

20,5 fő

18.665		18.665
--------	--	--------

6.572	-360	6.212
-------	------	-------

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

		0
--	--	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

85.046	30	85.076
---------------	-----------	---------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

85.046	30	85.076
--------	----	--------

85.046	30	85.076
---------------	-----------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

PSZK
(Erőmű u. 4.)

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

54.276	-960	53.316
--------	------	--------

16,5 fő

16.900	-290	16.610
--------	------	--------

34.396	1.290	35.686
--------	-------	--------

3.865		3.865
-------	--	-------

109.437	40	109.477
----------------	-----------	----------------

22		22
----	--	----

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

3.875		3.875
-------	--	-------

104.890	40	104.930
---------	----	---------

109.437	40	109.477
----------------	-----------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**Kiegészítő információk:**

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb oktatási intézmények
összesen

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

181.149	-884	180.265
---------	------	---------

56.641	-290	56.351
--------	------	--------

49.418	930	50.348
--------	-----	--------

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

5.024	360	5.384
-------	-----	-------

427	0	427
-----	---	-----

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

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

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

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

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

292.659	116	292.775
----------------	------------	----------------

22	0	22
----	---	----

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

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

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

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

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

1.628	0	1.628
-------	---	-------

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

3.885	0	3.885
-------	---	-------

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

287.124	116	287.240
---------	-----	---------

292.659	116	292.775
----------------	------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**Kiegészítő információk:**

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

382.503	653	383.156
---------	-----	---------

247, 5 fő

117.440	-1410	116.030
---------	-------	---------

126.706	1.193	127.899
---------	-------	---------

2.869	217	3.086
-------	-----	-------

175		175
-----	--	-----

629.693	653	630.346
----------------	------------	----------------

26.511		26.511
--------	--	--------

1.805		1.805
-------	--	-------

2.501		2.501
-------	--	-------

598.876	653	599.529
---------	-----	---------

629.693	653	630.346
----------------	------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**Kiegészítő információk:**

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

105 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

183.244	267	183.511
---------	-----	---------

55.656		55.656
--------	--	--------

181.655	25	181.680
---------	----	---------

3.118		3.118
-------	--	-------

1.068		1.068
-------	--	-------

424.741	292	425.033
----------------	------------	----------------

67.236		67.236
--------	--	--------

3.911		3.911
-------	--	-------

2.219		2.219
-------	--	-------

344		344
-----	--	-----

353.250	292	353.542
---------	-----	---------

424.741	292	425.033
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Idősek Otthona
 (Fraknó u. 5.)**

Előirányzat megnevezése

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

76.981	82	77.063
--------	----	--------

24.363		24.363
--------	--	--------

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

600		600
-----	--	-----

163.928	82	164.010
----------------	-----------	----------------

46.547		46.547
--------	--	--------

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

115.996	82	116.078
---------	----	---------

163.928	82	164.010
----------------	-----------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

085

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

fő

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

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

683		683
-----	--	-----

		0
--	--	---

--	--	--

--	--	--

993	0	993
------------	----------	------------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

331		331
-----	--	-----

993	0	993
------------	----------	------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

086
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Napköziotthon
 (Ménesi u. 16.)**

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

31.148	-520	30.628
--------	------	--------

10.063	-160	9.903
--------	------	-------

8.738	680	9.418
-------	-----	-------

410		410
-----	--	-----

27.000		27.000
--------	--	--------

77.359	0	77.359
---------------	----------	---------------

11.856		11.856
--------	--	--------

11.942		11.942
--------	--	--------

18.000		18.000
--------	--	--------

1.629		1.629
-------	--	-------

33.932		33.932
--------	--	--------

77.359	0	77.359
---------------	----------	---------------

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

087
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai
Humán Szolgáltató Központ
(Bogdányf u. 7/D)**

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

116.027	-289	115.738
---------	------	---------

35.496	-109	35.387
--------	------	--------

32.395	1.214	33.609
--------	-------	--------

8.154	-2730	5.424
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

192.072	-1914	190.158
----------------	--------------	----------------

156		156
-----	--	-----

--	--	--

3.500		3.500
-------	--	-------

--	--	--

400		400
-----	--	-----

		0
--	--	---

--	--	--

188.016	-1914	186.102
---------	-------	---------

192.072	-1914	190.158
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szociális intézmények
összesen

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

790.143	193	790.336
---------	-----	---------

455, 5 fő

243.088	-1679	241.409
412.161	3.112	415.273
0	0	0

15.151	-2513	12.638
28.243	0	28.243

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

1.488.786	-887	1.487.899
------------------	-------------	------------------

152.306	0	152.306
---------	---	---------

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

21.820	0	21.820
2.219	0	2.219
18.000	0	18.000
0	0	0

400	0	400
0	0	0

5.859	0	5.859
0	0	0
1.290.401	-887	1.289.514
1.488.786	-887	1.487.899

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 bevételek14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)**Kiegészítő információk:**

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási 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 működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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)

15.872	220	16.092
--------	-----	--------

5.012	64	5.076
-------	----	-------

17.081		17.081
--------	--	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

37.965	284	38.249
---------------	------------	---------------

5.520		5.520
-------	--	-------

--	--	--

500		500
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

697		697
-----	--	-----

--	--	--

31.248	284	31.532
--------	-----	--------

37.965	284	38.249
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

12.141		12.141
--------	--	--------

5 fő

3.716		3.716
-------	--	-------

10.759		10.759
--------	--	--------

1.837		1.837
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

28.453	0	28.453
---------------	----------	---------------

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

55		55
----	--	----

586		586
-----	--	-----

24.386		24.386
--------	--	--------

28.453	0	28.453
---------------	----------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

10.484	16	10.500
--------	----	--------

5 fő

3.264		3.264
-------	--	-------

11.889		11.889
--------	--	--------

1.088		1.088
-------	--	-------

26.725	16	26.741

3.123		3.123
-------	--	-------

--	--	--

394		394
-----	--	-----

23.208	16	23.224
--------	----	--------

26.725	16	26.741
---------------	-----------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.49**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

10.325		10.325
--------	--	--------

5 fő

3.201		3.201
-------	--	-------

10.890	40	10.930
--------	----	--------

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

--	--	--

--	--	--

24.626	40	24.666
---------------	-----------	---------------

2.876		2.876
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

457		457
-----	--	-----

21.293	40	21.333
--------	----	--------

24.626	40	24.666
---------------	-----------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

14.870		14.870
--------	--	--------

6,5 fő

4.475		4.475
-------	--	-------

12.180		12.180
--------	--	--------

1.400		1.400
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

32.925	0	32.925
---------------	----------	---------------

714		714
-----	--	-----

--	--	--

1.300		1.300
-------	--	-------

--	--	--

288		288
-----	--	-----

625		625
-----	--	-----

29.998		29.998
--------	--	--------

32.925	0	32.925
---------------	----------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Közművelődési
intézmények összesen

2006. évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15 mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	--------------------------------

63.692	236	63.928
--------	-----	--------

19.668	64	19.732
--------	----	--------

62.799	40	62.839
--------	----	--------

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

4.535	0	4.535
-------	---	-------

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

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

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

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

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

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

150.694	340	151.034
----------------	------------	----------------

15.659	0	15.659
--------	---	--------

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

1.800	0	1.800
-------	---	-------

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

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

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

343	0	343
-----	---	-----

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

2.759	0	2.759
-------	---	-------

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

130.133	340	130.473
---------	-----	---------

150.694	340	151.034
----------------	------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2006. 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, eügyi 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 felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson 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 értékesítésből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási 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 X.1.- XI.15-ig hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

2032, 5 fő	4.569.856	2.521	4.572.377
		6,5 fő	2039 fő
	1.425.089	-2026	1.423.063
	1.875.163	42.480	1.917.643
	3.561	4.455	8.016

	139.129	1.727	140.856
	465.090	2.561	467.651

	8.477.888	51.718	8.529.606

	437.004	760	437.764
--	---------	-----	---------

--	--	--	--

	26.184	85	26.269
	2.219		2.219
	18.000		18.000

	12.034		12.034
	2.120		2.120

	66.503		66.503
	7.916.043	50.873	7.966.916
	8.477.888	51.718	8.529.606

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei
összesen (2-12)

Előirányzat megnevezése

2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2733, 5 fő

6.259.524	1.208	6.260.732
		2740 fő

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

1.956.406	-2705	1.953.701
-----------	-------	-----------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

2.561.444	77.993	2.639.437
-----------	--------	-----------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8.931	9.196	18.127
-------	-------	--------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

149.119	1.911	151.030
---------	-------	---------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

472.787	2.561	475.348
---------	-------	---------

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

246	0	246
-----	---	-----

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

--	--	--

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

11.408.457	90.164	11.498.621
-------------------	---------------	-------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

753.956	1.760	755.716
---------	-------	---------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

29.792	85	29.877
--------	----	--------

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

2.219	0	2.219
-------	---	-------

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

18.000	0	18.000
--------	---	--------

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

16.536	0	16.536
--------	---	--------

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

2.495	0	2.495
-------	---	-------

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

106.296	0	106.296
---------	---	---------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

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

20. Önkormányzati támogatás

10.481.382	88.319	10.569.701
------------	--------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

11.408.457	90.164	11.498.621
-------------------	---------------	-------------------

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, 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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

1.392		1.392
-------	--	-------

495		495
-----	--	-----

1.326		1.326
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

900		900
-----	--	-----

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

--	--	--

4.113	0	4.113
--------------	----------	--------------

90		90
----	--	----

--	--	--

2.790		2.790
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.233		1.233
-------	--	-------

--	--	--

4.113	0	4.113
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

1.022		1.022
-------	--	-------

297		297
-----	--	-----

2.160		2.160
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

56		56
----	--	----

--	--	--

1.091		1.091
-------	--	-------

53		53
----	--	----

--	--	--

--	--	--

4.679	0	4.679
--------------	----------	--------------

180		180
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

2.790		2.790
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.709		1.709
-------	--	-------

--	--	--

4.679	0	4.679
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

1.944		1.944
-------	--	-------

473		473
-----	--	-----

1.545		1.545
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

4.062	0	4.062
--------------	----------	--------------

90		90
----	--	----

--	--	--

--	--	--

2.790		2.790
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.182		1.182
-------	--	-------

--	--	--

4.062	0	4.062
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 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 bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson b

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

775	195	970
-----	-----	-----

236		236
-----	--	-----

1.518	150	1.668
-------	-----	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

--	--	--

500	-195	305
-----	------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3.029	150	3.179
--------------	------------	--------------

--	--	--

--	--	--

10		10
----	--	----

--	--	--

--	--	--

2.700	150	2.850
-------	-----	-------

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

119		119
-----	--	-----

--	--	--

3.029	150	3.179
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 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 bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

1.783		1.783
-------	--	-------

467		467
-----	--	-----

1.285		1.285
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3.585	0	3.585
--------------	----------	--------------

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

--	--	--

3.190		3.190
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

345		345
-----	--	-----

--	--	--

3.585	0	3.585
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi
Önkormányzat**

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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 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 bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

1.764		1.764
-------	--	-------

471		471
-----	--	-----

1.108	150	1.258
-------	-----	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3.343	150	3.493
--------------	------------	--------------

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

2.640	150	2.790
-------	-----	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

643		643
-----	--	-----

--	--	--

3.343	150	3.493
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 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 bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

1.282		1.282
-------	--	-------

392		392
-----	--	-----

805		805
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

350		350
-----	--	-----

--	--	--

2.929	0	2.929
--------------	----------	--------------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2.790		2.790
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

89		89
----	--	----

--	--	--

2.929	0	2.929
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

104
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

1.326		1.326
-------	--	-------

385		385
-----	--	-----

995		995
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2.856	0	2.856
--------------	----------	--------------

--	--	--

--	--	--

20		20
----	--	----

--	--	--

--	--	--

2.790		2.790
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

2.856	0	2.856
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

1.928		1.928
-------	--	-------

556		556
-----	--	-----

1.288		1.288
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

182		182
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3.954	0	3.954
--------------	----------	--------------

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

--	--	--

--	--	--

3.267		3.267
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

647		647
-----	--	-----

--	--	--

3.954	0	3.954
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. 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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívü

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 bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

450		450
-----	--	-----

2		2
---	--	---

3.061		3.061
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

20		20
----	--	----

--	--	--

1.280		1.280
-------	--	-------

--	--	--

1.000		1.000
-------	--	-------

--	--	--

5.813	0	5.813
--------------	----------	--------------

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

2.790		2.790
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2.923		2.923
-------	--	-------

--	--	--

5.813	0	5.813
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson kívülre

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

2006. évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
---------------------------------	-------------------	---------------------------------

	269	269
--	-----	-----

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

	329	329
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

0	670	670
----------	------------	------------

--	--	--

--	--	--

	10	10
--	----	----

--	--	--

--	--	--

	660	660
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

0	670	670
----------	------------	------------

Kiegészítő információk:

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

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etű. 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 államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson 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 bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

2006.évi jöv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

	432	432
--	-----	-----

	86	86
--	----	----

	152	152
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

0	670	670
----------	------------	------------

	10	10
--	----	----

--	--	--

	660	660
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

0	670	670
----------	------------	------------

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

2006.évi jóv. mód. ei. e Ft	Módosítás e Ft	2006. I-XI.15. mód. ei. e Ft
--------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

13.666	896	14.562
--------	-----	--------

3.774	158	3.932
-------	-----	-------

15.091	781	15.872
--------	-----	--------

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

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

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

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

976	0	976
-----	---	-----

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

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

3.453	-195	3.258
-------	------	-------

53	0	53
----	---	----

1.350	0	1.350
-------	---	-------

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

38.363	1.640	40.003
---------------	--------------	---------------

690	20	710
-----	----	-----

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

28.537	1.620	30.157
--------	-------	--------

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

200	0	200
-----	---	-----

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

8.936	0	8.936
-------	---	-------

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

38.363	1.640	40.003
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

1. sz. melléklet

Kiegészítő adatok az intézményi előirányzat módosításokról

Ádám J.Fenntart. Gyak. Iskola

(adatok e Ft-ban)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	148						148
			100				100
				77			77
				2250			2250
				404			404
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	148	0	100	2731	0	0	2979

Bárdos L. Ált. Iskola és Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	79						79
			3840				3840
			150				150
			1964				1964
				83			83
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	79	0	5954	83	0	0	6116

Bocskai I.Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	53						53
			950				950
			811				811
				95			95
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	53	0	1761	95	0	0	1909

Gárdonyi G. Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	879						879
	86						86
		281					281
			2080				2080
			150				150
			1501				1501
				218			218
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	965	281	3731	218	0	0	5195

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							
	40						40
			3180				3180
			100				100
			1259				1259
				295			295
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás	-3000						-3000
Belső átcsoportosítás		-960					-960
Belső átcsoportosítás			3960				3960
Intézményi összesen	-2960	-960	8499	295	0	0	4874

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							
	155						155
			3900				3900
			2597				2597
				178			178
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	155	0	6497	178	0	0	6830

Lágymányosi Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	69						69
			1890				1890
			430				430
				98			98
Saját hatáskörű							
Többletbevétel			1000				1000
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	69	0	3320	98	0	0	3487

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	178						178
			2000				2000
			300				300
			1815				1815
				240			240
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			-184				-184
Belső átcsoportosítás					184		184
Intézményi összesen	178	0	3931	240	184	0	4533

József Attila Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			1720				1720
				672			672
				131			131
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	0	0	1720	803	0	0	2523

Nyéki Imre Uszoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
							0
							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

GAMESZ Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
						2500	2500
			8886				8886
					456		456
	152						152
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz	23	7					30
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás					2000		2000
Intézményi összesen	175	7	8886	0	2456	2500	14024

Budai Sport Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			1810	121			1931
			534				534
	115						115
				42			42
Saját hatáskörű							
Többletbevétel	53	17					70
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	168	17	2344	163	0	0	2692

Teleki Blanka Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			2480				2480
			1354				1354
	247						247
				485			485
Saját hatáskörű							
Többletbevétel	45	15					60
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	292	15	3834	485	0	0	4626

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							
			160				160
			1330				1330
			746				746
	142						142
				155			155
Saját hatáskörű							
Többletbevétel	68	22					90
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	210	22	2236	155	0	0	2623

Farkasréti Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			2270				2270
			1031				1031
	122						122
				133			133
Saját hatáskörű							
Többletbevétel	38	12					50
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	160	12	3301	133	0	0	3606

Kelenvölgyi Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			1590				1590
			346				346
	86						86
				153			153
							0
							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel			50				50
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	86	0	1986	153	0	0	2225

Keveháza u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			2376				2376
			1833				1833
	129						129
				237			237
Saját hatáskörű							
Többletbevétel	83	27					110
Átvett pénzeszköz	3	1					4
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			-61			61	0
Intézményi összesen	215	28	4148	237	0	61	4689

Örmezei Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			1130				1130
			249				249
	56						56
				115			115
Saját hatáskörű							
Többletbevétel			70				70
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	56	0	1449	115	0	0	1620

Törökugrató u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			1920				1920
			951				951
	89						89
				30			30
Saját hatáskörű							
Többletbevétel	45	15					60
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	134	15	2871	30	0	0	3050

Mérel F. Ált. Iskola, Szakisk., F.O.Kp.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			1840				1840
			546				546
			60				60
	115						115
				25			25
Saját hatáskörű							
Többletbevétel			50				50
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			-406		406		0
Intézményi összesen	115	0	2090	25	406	0	2636

Montág I. Ált. Iskola, Óvoda és K.F.Szakisk.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			1810				1810
			1				1
			500				500
	218						218
				32			32
Saját hatáskörű							
Többletbevétel			70				70
Átvett pénzeszköz	13	5					18
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			-96		96		0
Intézményi összesen	231	5	2285	32	96	0	2649

Budai Speciális Szakiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			2166	2834			5000
				93			93
	195						195
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			-206		206		0
Intézményi összesen	195	0	1960	2927	206	0	5288

Weiner L. Zeneművészeti Alapf., és SZKI

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			334				334
	175						175
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	175	0	334	0	0	0	509

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
	56						56
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	56	0	50	0	0	0	106

Fűrkész Óvoda (Bogdánfy u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	59						59
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	59	0	0	0	0	0	59

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							
	79						79
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	79	0	0	0	0	0	79

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							
	112						112
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz	10	3					13
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás	-303	-97	209		191		0
Intézményi összesen	-181	-94	209	0	191	0	125

Pityang Óvoda (Csikl-hegyek u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	46						46
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	46	0	0	0	0	0	46

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							
	73						73
Saját hatáskörű							
Többletbevétel	38	12					50
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	111	12	0	0	0	0	123

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			100				100
	63						63
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás	-379	-121	320		180		0
Intézményi összesen	-316	-121	420	0	180	0	163

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	112						112
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			-285		285		0
Belső átcso. miatt	-159	-51	210				0
Intézményi összesen	-47	-51	-75	0	285	0	112

Nyitnikék Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			100				100
	73						73
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	73	0	100	0	0	0	173

Karolina u. 64-72. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	53						53
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	53	0	0	0	0	0	53

Kelenvölgyi Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	53						53
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			-60		60		0
Intézményi összesen	53	0	-60	0	60	0	53

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							
	59						59
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	59	0	0	0	0	0	59

Mozgolóda Óvoda (Lecke u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	66						66
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	66	0	0	0	0	0	66

Napsugár Óvoda (Menyecske u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	86						86
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	86	0	0	0	0	0	86

Palánták Óvoda (Mérnök u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	66						66
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz	6	2					8
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	72	2	0	0	0	0	74

Gesztenyés kert Óvoda (Badacsony u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	76						76
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	76	0	0	0	0	0	76

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							
	56						56
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	56	0	0	0	0	0	56

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							
	40						40
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	40	0	0	0	0	0	40

Csicseregő Óvoda (Siroki u. 6.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	66						66
Saját hatáskörű							
Többletbevételei							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	66	0	0	0	0	0	66

Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	50						50
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	50	0	0	0	0	0	50

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							
			30				30
	92						92
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	92	0	30	0	0	0	122

Törcsvár 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							
	40						40
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	40	0	0	0	0	0	40

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							
	43						43
Saját hatáskörű							
Többletbevétel	23	7					30
Átvett pénzeszköz	9	3					12
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	75	10	0	0	0	0	85

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							
	46						46
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	46	0	0	0	0	0	46

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							
	30						30
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			-360		360		0
Intézményi összesen	30	0	-360	0	360	0	30

PSZK (Erőmű u. 4.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	40						40
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás	-1000	-290	1290				0
Intézményi összesen	-960	-290	1290	0	0	0	40

Egyesített Bölcsődék

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	653						653
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás			-217		217		0
Belső átcsoportosítás		-1410	1410				0
Intézményi összesen	653	-1410	1193	0	217	0	653

Egyesített Szociális Intézmények

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			25				25
	267						267
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	267	0	25	0	0	0	292

Újbudai Idősek Otthona

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	82						82
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	82	0	0	0	0	0	82

Intézményirányító Társulás

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

Habilitációs Napköziotthon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoportosítás	-520	-160	680				0
Intézményi összesen	-520	-160	680	0	0	0	0

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	86						86
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoportosítás	-375	-109	1214		-730		0
					-2000		-2000
Intézményi összesen	-289	-109	1214	0	-2730	0	-1914

Órmezei Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	220	64					284
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	220	64	0	0	0	0	284

Kelenvölgyi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

Gazdagréti Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	16						16
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	16	0	0	0	0	0	16

Albertfalvi közösségi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			40				40
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	0	0	40	0	0	0	40

Karinthy Szalon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel							0
Átvett pénzeszköz							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoportosítás							0
Intézményi összesen	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	2408	64	20231	2955	0	2500	28158
	726	0	17061	93	0	0	17880
	1039	0	1306	0	456	0	2801
	627	0	0	1195	0	0	1822
	0	0	0	212	0	0	212
	0	0	0	0	0	0	0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	393	127	240	0	0	0	760
Átvett pénzeszk. miatt	64	21	0	0	0	0	85
Pénzmaradv. ig.vét.	0	0	0	0	0	0	0
Belső átcso. miatt	-2736	-2238	3642	0	1271	61	0
Intézményi összesen	2521	-2026	42480	4455	1727	2561	51718