

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

**A . táblázat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>I. Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	8,452,881
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2,071,941
3. Dologi kiadások	6,755,600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8,560
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	739,100
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>18,028,082</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>	
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,123,775
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	96,980
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0
<i>6. Beruházási kiadások összesen</i>	<i>1,220,755</i>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>	
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	740,500
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	363,400
<i>7. Felújítási kiadások összesen</i>	<i>1,103,900</i>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2,324,655</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>	
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	35,200
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3,180,000
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>3,215,200</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	759,907
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	382,347
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>1,142,254</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>126,000</b>
<b>VI. Tartalékok</b>	
12. Céltartalékok	1,053,501
13. Általános tartalék	15,000
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>25,904,692</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**2010. évi**  
**bevételi előirányzata forrásonként**

B. táblázat

34

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	441,221
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1,051,007
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	
2.1 Helyi adók	10,389,274
2.2 Átengedett központi adók	1,512,548
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,603,200
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>14,997,250</b>
<b>II. Támogatások</b>	
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	
1.1 Normatív támogatások	4,137,667
1.2 Központosított előirányzatok	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	49,404
1.4 Címzett, és céltámogatások	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4,187,071</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,538,904
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1,031,500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>2,570,404</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	329,395
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	160,603
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>489,998</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	93,405
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>93,405</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>31,260</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
1. Előző évi pénzmaradvány működési	0
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)</b>	<b>22,369,388</b>
<b>IX. Hitel</b>	
1. Működési célú hitel	275,304
2. Felhalmozási célú hitel	3,260,000
<b>Hitel összesen</b>	<b>3,535,304</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)</b>	<b>25,904,692</b>

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi terv előir. eFt-ban	2011. évre áthúz. kötelezettség eFt	2012. évre áthúz. kötelezettség eFt
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	100,000		
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	180,000		
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	80,500		
4		Támfal helyreállítások	70,000		
5		Orvosi rendelők felújítása	40,000		
6		Járda felújítás	70,000		
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Alt., Domokos Pál P. Alt. Iskolák)	200,000		
		<i>összesen:</i>	740,500	0	0
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	20,000		
9		Csikihegyek u. Ált. Iskola Csikihegyek u. 13-15. ablak	25,000		
10		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27,000		
11		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12,000		
12		Ádám Jenő Ált. Iskola Köbölkút ú. 27. vizesblokk, konyha ablak	18,000		
13		Keveháza u. Ált. Iskola Keveháza u. 2. konyha , étkező	15,000		
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12,000		
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető	14,000		
16		Törökugrató u. Ált. Iskola tető	16,000		
17		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere	14,000		
18		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5,000		
		<i>Óvodák:</i>			
19		Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba ,udvar	14,000		
20		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u.13-15. ablak csere	5,000		
21		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19,000		

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi terv előir. eFt-ban	2011. évre áthúz kötelezettség eFt	2012. évre áthúz kötelezettség eFt
22		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők	22,000		
23		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8,000		
24		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	12,000		
25		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10,000		
26		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15,000		
27		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8,000		
28		Töröcsvár Óvoda Töröcsvár u. 19-21. ablak	15,000		
29		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15,000		
		<i>Bölcsődék:</i>			
30		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kert	5,000		
31		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9,000		
32		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12,000		
		<i>Egyéb:</i>			
33		Szociális Konyha Mémök u. 40. burkolat, ablak	7,000		
34		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 2 üres lakrész felúj, berendezés	6,400		
		<i>Összesen:</i>	360,400		
	Nyéki Imre Uszoda				
35		Csőrendszer felújítás	3,000		
		<i>Összesen:</i>	3,000		
	<b>Összesen:</b>		<b>1,103,900</b>		

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat eFt-ban	2011. évre átbúz. kötelez. eFt-ban	2012. évre átbúz. kötelez. eFt-ban
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	20,000		
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10,000		
3		Útfejlesztés	30,000		
4		Járdaépítés, kerékpárút pmar.	0		
5		Parkolóépítés	25,000		
6		Park- és játszótér tervezés, építés	150,000		
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60,000		
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pénzmar.	0		
9		Lakásvásárlások ( Vasút u. , nehézhelyzetű hitelek , házrest.)	420,000		
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	8,000		
11		Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés	95,000		
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek )	171,000		
13		Kártalanítás, kisajátítás	60,000		
14		ÁROP Hivatali szervezet fejlesztés nagyért, eszközök, immat. javak	10,275		
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	15,000		
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	4,500		
17		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások, konyha, étterem,	44,000		
18		60 + Program Központ fejl. nagyértékű eszközbeszerzés	1,000		
		összesen:	1,123,775	0	0
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
19		Bárdos L. Ált. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3,000		
20		Montágh I. Ált. iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23,000		
21		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	26,000		
22		Újbuda Közterület felügyelet Fraknó u. 7. Térfigyelő rendsz. alépítmén	18,500		
23		Újbudai Közterület felügyelet nagyértékű eszközbeszerzés	480		
24		ESZI Kérő u. 5. INO kialakítása	26,000		
		összesen	96,980		
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		0		
	<b>Összesen:</b>		<b>1,220,755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

E. táblázat

38

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**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 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat személyi
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi
- 1.9 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat személyi
- 1.10 Alsóhegy u. KMOP pályázat személyi kiad. pmaradv.

*Személyi juttatások összesen*

**Költségvetési létszámkeret**

**2. Munkáltatót terhelő járul. ( Tb jár,%-os 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 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Településmarketing feladatok
- 3.13 Budahold Kft táboroztatás, közalk. háza üzemelt. , Kelenvölgyi Szolg. Ház festés
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60 + dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiad.

400 fő

2,112,905
2,900
5,000
24,000
5,000
36,000
0
7,274
1,865
0
<b>2,194,944</b>
<b>592,635</b>
784,660
100,000
2,500
24,000
939,000
228,000
5,400
38,230
10,070
140,000
26,200
100,000
36,500
30,000
0
25,000
180,250
22,700
287,500
42,000
40,000
39,800
307,000
19,242
48,035

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

E. táblázat

39

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiad. pmaradv.	0
3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása	21,000
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása	0
3.29 Eséllyel az esélyért TAMOP pályázat dologi kiad.	0
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiad.	40,031
3.31 Kulturális Városházak dologi kiad.	21,075
<i>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</i>	<i>3,558,193</i>
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8,560</b>
<b>5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)</b>	<b>739,100</b>
<b>I. Működési kiadások összesen (1+....+5)</b>	<b>7,093,432</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>	<b>1,123,775</b>
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>	<b>740,500</b>
<b>7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)</b>	<b>1,864,275</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadás</b>	
<b>8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül</b>	
8.1 ORFK támogatása	20,000
8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	3,000
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	12,000
<i>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</i>	<i>35,000</i>
<b>9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül</b>	
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele	3,160,000
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	20,000
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen</i>	<i>3,180,000</i>
<b>III. Támogatásértékű kiadás összesen</b>	<b>3,215,000</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
<b>10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre</b>	
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	225,000
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	20,000
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.	40,000
10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány	20,000
10.4 VICUS XI. Közalapítvány	40,000
10.5 Újbuda 11 Kft tám. ( 7M műk támog, 10M térfigy. üzemelt. 2 hó)	17,000
10.6 Gyógyír Kht támogatása	35,000
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	0
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	22,000
10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás	20,957
10.10 Újbuda Torna Club . tám.	220,000
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft	50,000
10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás	13,300
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám., közc. foglalk. önk. rész	32,000
10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás áht-n kívülre	0

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

E. táblázat

40

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
10.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból	0
10.16 Kelen S.C. támogatása	4,250
<b>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</b>	<b>759,507</b>
<b>11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre</b>	
11.1 Társasházak felújítási alap	29,000
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok	120,000
11.3 Panelprogram pmar.	0
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	100,197
11.3.02 ÖKO program pmar.	0
11.4 Életjáradéki szerződések	38,000
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	25,000
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	10,000
11.7 Bérleti jog megváltás	60,000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</b>	<b>382,197</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>1,141,704</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	
12. Helyi támogatás	10,000
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	10,000
14. Hiteltörlesztés	70,000
14.1 Hadik Kft. tagi hitel	36,000
<b>V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen</b>	<b>126,000</b>
<b>VI. Tartalékok</b>	
15. Céltartalékok	1,053,501
16. Általános tartalék	15,000
<b>VI. Tartalékok összesen</b>	<b>1,068,501</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
17. Felügyelet alá tartozó költségv. szervezetek folyósított támog.*	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>	<b>10,317,955</b>
	<b>14,508,912</b>

**Kiegészítő információk:**

3 fő létszámfejlesztés 2009. febr. 15-től:

- 2 fő hatósági ellenőrzési, behajtási tevékenység megerősítése
- 1 fő lakásgazdálkodási feladatbővülés miatt

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



Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>	
Útkarbantartás	190,000
Parkfenntartás	300,000
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	50,000
Játszóterek őrzése	90,000
Forgalomtechnika	50,000
Közkutak fenntartása	17,000
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7,000
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	210,000
Karácsonyi díszkivilágítás	25,000
<b>Összesen:</b>	<b>939,000</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>	
Telekgazdálkodási feladatok	35,000
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	123,000
Ingatlanértékesítés kiadásai	9,000
Épület, lakás karbantartás	61,000
Épület bontások	0
<b>Összesen:</b>	<b>228,000</b>
<b>3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>	
Anyaoztalmazó Alapítvány	1,450
Bliss Alapítvány	1,450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3,900
Krízis Alapítvány	18,280
Down Alapítvány	5,800
Fiatalok Önsegítő Egyesülete	750
Sorsunk és Jövönk Alapítvány	6,600
<b>Összesen:</b>	<b>38,230</b>
<b>10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások*</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>

\*10.7 sor részletezése később kerül jóváhagyásra, a pénzeszköz-átadásokra a tervezett céltartalék nyújt fedezetet.

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
-------------------------	---

**10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások \***

<b>Összesen:</b>	<b>22,000</b>
------------------	---------------

\*10.8 sor részletezése később kerül jóváhagyásra

**10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások**

Magyar Vöröskereszt	2,000
Máltai Szeretetszolgálat	10,457
Magyar Karitás	6,500
Péter Cerny Alapítvány	1,000
Gézengúz Alapítvány	1,000
<b>Összesen:</b>	<b>20,957</b>

**15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

1 Működési feladatok céltartaléka	70,000
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35,000
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10,000
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	36,500
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	30,000
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	38,000
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	22,000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	105,000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	25,000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5,000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	20,000
12 Környezetvédelmi Alap	120,000
13 Támogatások céltartaléka	150,000
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12,000
15 Kulturális Városközpont pályázat önrész	84,000
16 EU Kultúra pályázat önrész	25,000
17 Garanciavállalás	95,000
18 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat	8,114
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	72,887
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadásai	30,000
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó	60,000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1,053,501</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2010. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

43

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**18. Intézményi működési bevételek**

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

30,000

18.2 Kamat bevétel

170,000

18.3 Áfa bevételek

180,250

18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

60,000

*Intézményi működési bevételek összesen*

440,250

**19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

*19.1 Helyi adók*

19.1.1 Iparüzési adó

7,839,274

19.1.2 Építmény, telek adó ( 2250 M+ 300M )

2,550,000

*19.2 Átengedett központi adók*

19.2.1 SZJA helyben maradó része

492,548

19.2.2 Gépjárműadó

1,020,000

*19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek*

19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok

60,000

19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

600,000

19.3.3 Lakbér

221,000

19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás

33,000

19.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)

145,000

19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

72,200

19.3.7 Különféle bírságok

102,000

19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

290,000

19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

80,000

*Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen*

13,505,022

**I. Működési bevételek összesen**

**13,945,272**

**II. Támogatások**

**20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

20.1 Normatív támogatások

4,137,667

20.2 Központosított előirányzatok

20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

49,404

20.4 Címzett, és céltámogatások

**II. Támogatások összesen**

**4,187,071**

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

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

21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

1,538,904

21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés

0

*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*

1,538,904

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 Polgármesteri Hivatala  
 2010. évi bevételi előirányzata forrásoként

E. táblázat

44

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
22.1. Lakás értékesítés	105,000
22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés	926,500
22.3 Privatizációból származó bevételek	0
<b>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</b>	<b>1,031,500</b>
23. Pénzügyi befektetések bev.	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>2,570,404</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	
<b>24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>	
24.1 Idegenforgalmi adó	108,050
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek	51,695
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n belül (VÁTI 10 %)	16,174
24.4 TÁMOP eséllyel az esélyért droprev. pályázat	12,995
24.5 KMOP Alsóhegy u. útfejl. pályázat	2,438
24.6 Választások központi bevétele	0
24.8 Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0
24.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.	39,309
24.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat	72,887
<b>Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen</b>	<b>303,548</b>
<b>25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül</b>	
25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pály.	51,158
25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh.. bev.	9,248
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat felh. bev.	0
25.4 Panelprogram állami támogatása	100,197
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.	0
<b>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</b>	<b>160,603</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>464,151</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
<b>26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</b>	
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)	20,000
26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. áht-n kívülről (85%)	63,513
26.4 EU partnervárosi kapcsolatok	9,892
<b>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen</b>	<b>93,405</b>
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>93,405</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>31,260</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
28. Előző évi pénzmaradvány működési	0
29. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Független, átfutó, kiegészítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2010. évi bevételi előirányzata forrásonként**

**E. táblázat**

45

Címrend sorszáma **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)**

**21,291,563**

**IX. Hitel**

29. Működési célú hitel

275,304

30. Felhalmozási célú hitel

3,260,000

**IX. Hitel összesen**

**3,535,304**

**BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN**

**24,826,867**

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

F. táblázat 46

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyéki Imre Uszoda**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	94,810
Költségvetési létszámkeret:	47 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	22,991
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	174,485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3,000
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>295,286</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	236,624
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	58,662
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>295,286</b>

Kiegészítő információk:

Finanszírozás :

- kötelező úszásoktatás, 60+ vizigimn, törptábor

- helyi rend. szerinti bérletek

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

F. táblázat

47

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	94,810
Költségvetési létszámkeret:	47 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	22,991
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	174,485
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	3,000
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>295,286</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	236,624
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	0
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	58,662
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>295,286</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 48

Címrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	160,162
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	36,629
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	306,506
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	96,980
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	360,400
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>960,677</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	17,766
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	942,911
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>960,677</b>
<b>Közcélú foglalkoztattak engedélyezett létszámkerete</b>	<b>77 fő</b>

Kiegészítő információk: Létszámnöv.III. 1-től 2 fő gazd. ügyintéző



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

F. táblázat

49

Címrend sorszáma: 3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">157,333</span>
Költségvetési létszámkeret:	62,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">37,664</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">78,694</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>273,691</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26,256</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">247,435</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>273,691</b></span>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

50

Címrend sorszáma: **3.3**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lágymányosi Bárdos Lajos  
Ált. Iskola és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	329,027
Költségvetési létszámkeret:	134 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	78,147
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	134,803
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>541,977</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	30,695
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	511,282
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>541,977</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

51

Címrend sorszáma: 3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">93,712</span>
Költségvetési létszámkeret:	38 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">22,332</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">51,758</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">167,802</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17,911</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>		
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">149,891</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">167,802</span></b>

**Kiegészítő információk:** Létszámnövekedés I. 1-től

0,5 fő

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

F. táblázat

52

Címrend sorszáma: 3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése			2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">126,746</span>
Költségvetési létszámkeret:	53 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30,167</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">61,898</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
<b>Támogatásértékű kiadások</b>			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül			
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül			
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre			
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>			<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>218,811</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>Működési bevételek</b>			
12. Intézményi működési bevételek			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23,897</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek			
<b>Támogatásértékű bevételek</b>			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül			
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül			
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési			
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási			
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>			
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>			<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">194,914</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>			<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>218,811</b></span>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

**53**

Címrend sorszáma: 3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Csiki hegyek u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">129,129</span>
Költségvetési létszámkeret:	52,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30,820</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">62,676</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">222,625</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15,712</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">206,913</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">222,625</span></b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

54

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
Iskola**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<input type="text" value="150,383"/>
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	<input type="text" value="35,757"/>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	<input type="text" value="56,162"/>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<input type="text"/>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	<input type="text"/>
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	<input type="text"/>
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	<input type="text"/>
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	<input type="text"/>
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	<input type="text"/>
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	<input type="text"/>
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	<input type="text"/>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<input type="text" value="242,302"/>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	<input type="text" value="15,709"/>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	<input type="text"/>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül	<input type="text"/>
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	<input type="text"/>
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	<input type="text"/>
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	<input type="text"/>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	<input type="text"/>
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	<input type="text"/>
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	<input type="text"/>
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	<input type="text"/>
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	<input type="text"/>
20. Önkormányzati támogatás	<input type="text" value="226,593"/>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<input type="text" value="242,302"/>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

**5 5**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	186,147
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	44,714
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	88,879
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>319,740</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	26,554
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	293,186
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>319,740</b>

74,5 fő

**Kiegészítő információk:** Létszámnövekedés I. 1-től

2 fő

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

F. táblázat

56

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	148,941
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	34,934
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	69,102
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>252,977</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	17,494
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	235,483
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>252,977</b>

**Kiegészítő információk:**



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

F. táblázat

57

Címrend sorszáma: 3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">115,885</span>
Költségvetési létszámkeret:	45,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27,678</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45,932</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">189,495</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15,208</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">174,287</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">189,495</span></b>

**Kiegészítő információk:** Létszámelv. I. 1-től

1 fő

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

**F. táblázat**

58

Címrend sorszáma: 3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<b>86,555</b>
Költségvetési létszámkeret:	37,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		20,318
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		43,971
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b>150,844</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		14,676
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		136,168
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b>150,844</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

59

Címrend sorszáma: 3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">189,307</span>
Költségvetési létszámkeret:	76,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45,107</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">98,558</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">332,972</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">33,227</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">299,745</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">332,972</span></b>

**Kiegészítő információk:** Létszámnövekedés I. 1-től

1,5 fő

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

**F. táblázat**

60

Címrend sorszáma: 3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">140,138</span>
Költségvetési létszámkeret:	55,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">33,484</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">63,597</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">237,219</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15,049</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">222,170</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">237,219</span></b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

6 1

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	1,853,303
Költségvetési létszámkeret:	744 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	441,122
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	856,030
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>3,150,455</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	252,388
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	0
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	2,898,067
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>3,150,455</b>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

62

Címrend sorszáma: 3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

**József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">173,710</span>
Költségvetési létszámkeret:	66,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">41,667</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">61,745</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>277,122</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9,589</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>		
20. <b>Önkormányzati támogatás</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">267,533</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>277,122</b></span>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

**63**

Címrend sorszáma: **3.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	348,189
Költségvetési létszámkeret:	143,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	82,815
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	135,712
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>566,716</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	30,094
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	<b>536,622</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>566,716</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

64

Címrend sorszáma: 3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">243,375</span>
Költségvetési létszámkeret:	87 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">58,632</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">78,404</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>380,411</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,331</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">377,080</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>380,411</b></span>

**Kiegészítő információk:**



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

F. táblázat

65

Címrend sorszáma: 3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Montágh Imre Általános Iskola,  
 Óvoda, és Készségfejlesztő  
 Szakiskola

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	219,712
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	52,647
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	56,910
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>329,269</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	8,586
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	320,683
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>329,269</b>

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

66

Címrend sorszáma: 3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Petőfi Sándor Általános Iskola  
Szakiskola, Gimnázium,  
Szakköz. és Felnőtt Okt. Gimn.**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">270,687</span>
Költségvetési létszámkeret:	106,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">65,445</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">102,970</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>439,102</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">14,688</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">424,414</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>439,102</b></span>

**Kiegészítő információk:** Létszámelv..I. 1-től

2,5 fő

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

**F. táblázat**

**67**

Címrend sorszáma: 3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">403,212</span>
Költségvetési létszámkeret:	161 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">96,698</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">61,627</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>561,537</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,454</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>		
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">551,083</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>561,537</b></span>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

68

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	1,658,885
Költségvetési létszámkeret:	653,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	397,904
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	497,368
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>2,554,157</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	76,742
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	0
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	2,477,415
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>2,554,157</b>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

**69**

Címrend sorszáma: **3.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

44,407

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

10,560

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

23,438

**4. 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**78,405**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

9,735

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek**

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

68,670

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**78,405**

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

70

Címrend sorszáma: **3.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	75,450
Költségvetési létszámkeret:	35 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	17,613
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	43,906
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>136,969</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	14,044
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítéséből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	122,925
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>136,969</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

71

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		45,060
Költségvetési létszámkeret:	21,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		10,538
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		22,627
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b>78,225</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		8,578
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		69,647
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b>78,225</b>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

72

Címrend sorszáma: 3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda  
( Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">43,640</span>
Költségvetési létszámkeret:	18,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,360</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">21,648</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>75,648</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,729</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
20. <b>Önkormányzati támogatás</b>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">67,919</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>75,648</b></span>

**Kiegészítő információk:**



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

**F. táblázat**

73

Címrend sorszáma: 3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		67,796
Költségvetési létszámkeret:	29,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		16,018
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		38,183
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b>121,997</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		13,769
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		108,228
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b>121,997</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

74

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda  
( Bogdánfy u. 1.b)**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	50,195
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	11,870
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	25,464
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>87,529</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	8,642
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	78,887
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>87,529</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

75

Címrend sorszáma: 3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">114,425</span>
Költségvetési létszámkeret:	51 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">26,819</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">64,708</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">205,952</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25,984</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítésből származó bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></span>
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">179,968</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">205,952</span></b>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

76

Címrend sorszáma: 3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gesztenyés kert Óvoda  
(Badacsonyi u. 20-22.)**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">56,963</span>
Költségvetési létszámkeret:	26,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13,269</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35,265</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>105,497</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13,808</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">91,689</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><b>105,497</b></span>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

77

Címrend sorszáma: 3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		53,766
Költségvetési létszámkeret:	23 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		12,793
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		30,674
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b>97,233</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		11,259
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		85,974
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b>97,233</b>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

78

Címrend sorszáma: **3.29**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	33,098
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	7,668
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	17,600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>58,366</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	6,029
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülrő	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	52,337
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>58,366</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

79

Címrend sorszáma: 3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">39,216</span>
Költségvetési létszámkeret:	16 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9,380</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20,150</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">68,746</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,587</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">61,159</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">68,746</span></b>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

80

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. 4. Óvoda**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	49,556
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	11,583
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	28,705
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>89,844</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	9,388
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	80,456
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>89,844</b>

**Kiegészítő információk:**



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

F. táblázat

81

Címrend sorszáma: 3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">50,194</span>
Költségvetési létszámkeret:	22 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,843</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27,226</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>89,263</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11,168</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">78,095</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>89,263</b></span>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

82

Cimrend sorszáma: 3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
(Lecke u.15-19)**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">69,482</span>
Költségvetési létszámkeret:	33 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,300</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">40,925</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">126,707</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15,968</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">110,739</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">126,707</span>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

83

Címrend sorszáma: 3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">79,076</span>
Költségvetési létszámkeret:	37 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18,499</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">46,061</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">143,636</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">18,643</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">124,993</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">143,636</span></b>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

84

Címrend sorszáma: 3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

52,428

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

12,142

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

26,620

**4. 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. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

91,190

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

10,058

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek**

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

81,132

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

91,190

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

85

Címrend sorszáma: 3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

42,593

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

9,964

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

17,891

4. 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 kívülről

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

70,448

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

6,976

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

63,472

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

70,448

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

86

Címrend sorszáma: 3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyitnikék Óvoda  
(Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

60,085

**2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)**

14,234

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

32,968

**4. 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 kívüli**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

107,287

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

11,028

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

**13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek**

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

**16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről**

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

96,259

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

107,287

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

87

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda  
(Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	60,807
Költségvetési létszámkeret:	27 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	14,101
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32,632
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>107,540</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	12,474
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	95,066
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>107,540</b>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

88

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		40,024
Költségvetési létszámkeret:	18,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		9,379
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		20,700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b>70,103</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		7,875
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belt		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		62,228
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b>70,103</b>

**Kiegészítő információk:**



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

**F. táblázat**

89

Címrend sorszáma:

Intezmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	50,101
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	11,658
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	28,104
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>89,863</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	11,254
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	78,609
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>89,863</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

90

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	33,444
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	7,797
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	18,619
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>59,860</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	7,268
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	52,592
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>59,860</b>

15,5 fő

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

91

Címrend sorszáma: 3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Töröcsvár u. 19-21. Óvoda**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">39,680</span>
Költségvetési létszámkeret:	17 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9,312</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17,646</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>66,638</b></span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,105</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">59,533</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;"><b>66,638</b></span>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat**

**9 2**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	1,251,486
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	293,700
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	681,760
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>2,226,946</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	256,369
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	0
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	0
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	0
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	1,970,577
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>2,226,946</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

93

Címrend sorszáma: **3.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**XI. kerületi**  
**Logopédiai Szakszolgálat**  
**(Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	63,601
Költségvetési létszámkeret:	21,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	15,306
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	8,596
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>87,503</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	87,503
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>87,503</b>

**Kiegészítő információk:** Létszámnöv. I. 1-től 0,5 fő

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

F. táblázat

9 4

Címrend sorszáma: **3.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Nevelési Tanácsadó  
 (Ulászló u. 32-38.)**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	67,330
23,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	16,334
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	15,061
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>98,725</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	98,725
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>98,725</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

95

Címrend sorszáma: **3.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Pedagógiai Intézet  
(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	60,017
Költségvetési létszámkeret:	17,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	14,832
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	36,920
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>111,769</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	111,769
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>111,769</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

96

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
összesen**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	190,948
Költségvetési létszámkeret:	62,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	46,472
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	60,577
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>297,997</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	0
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	297,997
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>297,997</b>

**Kiegészítő információk:**



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

97

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	<input type="text" value="426,424"/>
Költségvetési létszámkeret:	250,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	<input type="text" value="94,318"/>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	<input type="text" value="178,484"/>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	<input type="text"/>
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	<input type="text"/>
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	<input type="text"/>
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	<input type="text"/>
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	<input type="text"/>
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	<input type="text"/>
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	<input type="text"/>
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	<input type="text"/>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b><input type="text" value="699,226"/></b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	<input type="text" value="57,850"/>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	<input type="text"/>
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	<input type="text"/>
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	<input type="text"/>
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	<input type="text"/>
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	<input type="text"/>
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	<input type="text"/>
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	<input type="text"/>
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	<input type="text"/>
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	<input type="text"/>
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	<input type="text"/>
20. Önkormányzati támogatás	<input type="text" value="641,376"/>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b><input type="text" value="699,226"/></b>

**Kiegészítő információk:** Létszámelv. I. 1-től

1,5 fő

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

F. táblázat

98

Címrend sorszáma: 3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	182,096
Költségvetési létszámkeret:	97 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	41,229
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	210,354
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>433,679</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	60,257
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	373,422
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>433,679</b>

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat**

99

Címrend sorszáma: 3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ  
(Ménesi u. 16.)**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">38,062</span>
Költségvetési létszámkeret:	17 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8,662</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9,279</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">56,003</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13,579</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6,637</span>
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35,787</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">56,003</span></b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat **100**

Címrend sorszáma: **3.49**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	
Költségvetési létszámkeret:	fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os etügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	717
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>717</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	358
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	359
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>717</b>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat 101**

Címrend sorszáma: 3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai  
Humán Szolgáltató Központ  
(Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">115,767</span>
Költségvetési létszámkeret:	48 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">27,475</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35,170</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">178,412</span>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">360</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belt - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">178,052</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">178,412</span>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat **102**

Cimrend sorszáma: **3.51**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Idősek Háza**  
**(Fraknó u. 5.)**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		85,248
Költségvetési létszámkeret:	42 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		19,636
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		68,035
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b>172,919</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		62,445
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		110,474
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b>172,919</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat **103**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
összesen**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	847,597
Költségvetési létszámkeret:	454,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	191,320
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	502,039
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>1,540,956</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	194,491
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	6,995
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	0
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	1,339,470
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>1,540,956</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat **1 0 4**

Címrend sorszáma: **3.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Albertfalvi Közösségi Ház**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	11,065
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2,735
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	9,769
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>23,569</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	3,400
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	20,169
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>23,569</b>

**Kiegészítő információk:**



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

F. táblázat **105**

Címrend sorszáma: **3.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Községi Ház**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	10,759
Költségvetési létszámkeret:	
5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2,505
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	11,987
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>25,251</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	3,862
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	21,389
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>25,251</b>

**Kiegészítő információk:**

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

**F. táblázat 106**

Címrend sorszáma: **3.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karinty Szalon**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	19,459
Költségvetési létszámkeret:	7,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	4,441
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	11,208
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>35,108</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	855
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	34,253
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>35,108</b>

**Kiegészítő információk:** Létszámnöv. I. 1-től 1 fő

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

F. táblázat

107

Címrend sorszáma: **3.55**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Közösségi Ház**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	11,876
Költségvetési létszámkeret:	
5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2,806
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	10,661
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>25,343</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	3,373
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	21,970
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>25,343</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

108

Címrend sorszáma: **3.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmezői Községi Ház**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások Költségvetési létszámkeret:	14,745
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	3,469
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	18,707
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>36,921</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	5,137
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	31,784
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>36,921</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat **109**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	67,904
Költségvetési létszámkeret:	28,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	15,956
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	62,332
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>146,192</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	16,627
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	0
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	129,565
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>146,192</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

110

Címrend sorszáma: 3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése		2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		126,983
Költségvetési létszámkeret:	41 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)		30,650
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		45,658
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b>203,291</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési		
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		203,291
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b>203,291</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

111

Címrend sorszáma: **3**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Összesen**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	6,157,268
Költségvetési létszámkeret:	2612,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	1,453,753
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	3,012,270
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	96,980
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	360,400
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>11,080,671</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	814,383
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	6,995
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	0
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	10,259,293
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>11,080,671</b>

Kiegészítő információk:

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

**F. táblázat 112**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	6,252,078
Költségvetési létszámkeret:	2659,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)	1,476,744
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3,186,755
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	96,980
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	363,400
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>11,375,957</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	1,051,007
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	6,995
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány működési	0
18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	10,317,955
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>11,375,957</b>

Kiegészítő információk:



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat **113**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	517
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék %-os eügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1,151
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,668</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	97
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,668</b>

Kiegészítő információk: Támogatásért. bev. áht-n belül:

-Áll. tám. 571 e Ft  
-Önk. tám. 1000 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

114

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	450
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	8
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1,039
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	100
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	100
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,697</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	126
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,697</b>

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571 e Ft  
-Önk. tám. 1000 eFt

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat  
115

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

1,362

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)

193

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

151

4. 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**1,706**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

135

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1,571

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 működési

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási

**1,706**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571 e Ft

-Önk. tám. 1000 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

116

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	120
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	50
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1,441
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,611</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	40
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,611</b>

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571 e Ft  
-Önk. tám. 1000 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat  
**117**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	444
Költségvetési létszámkeret:	
5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	50
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1,119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Általános tartalék</b>	
<b>12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,613</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	42
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,613</b>

Kiegészítő információk: Támogatásért. bev. áht-n belül:

-Áll. tám. 571 e Ft  
-Önk. tám. 1000 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

**118**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1,623
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,623</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	52
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,623</b>

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám.	571 e Ft
-Önk. tám.	1000 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

119

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	526
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	6
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	923
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	150
11. Általános tartalék	
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,605</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	34
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,605</b>

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571 e Ft  
-Önk. tám. 1000 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

**120**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	272
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1,384
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,656</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	85
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,656</b>

**Kiegészítő információk:** Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571 e Ft  
-Önk. tám. 1000 eFt



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

**121**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	930
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	143
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	601
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Általános tartalék</b>	
<b>12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,674</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	103
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,674</b>

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571 e Ft  
-Önk. tám. 1000 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

1 2 2

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	552
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	724
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	100
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	300
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	
12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,676</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	105
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,676</b>

**Kiegészítő információk:** Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám. 571 e Ft  
-Önk. tám. 1000 e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

1 2 3

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	446
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	5
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1,220
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Általános tartalék</b>	
<b>12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,671</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	100
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,671</b>

Kiegészítő információk: Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám.	571 e Ft
-Önk. tám.	1000 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

**1 2 4**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	240
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	1,383
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Általános tartalék</b>	
<b>12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1,623</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	52
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1,571
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>1,623</b>

**Kiegészítő információk:** Támogatásért.bev.áht-n belül:

-Áll. tám.	571 e Ft
-Önk. tám.	1000 eFt

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

**125**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	5,859
Költségvetési létszámkeret:	60 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2,562
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	10,652
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	0
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	0
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	200
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	0
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	400
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	150
11. Általános tartalék	0
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>19,823</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	971
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	18,852
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány működési	0
19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)</b>	<b>19,823</b>

Kiegészítő információk: