

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	9.445.046	61.267	9.506.313
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.802.381	23.978	2.826.359
3. Dologi kiadások	6.640.217	378.781	7.018.998
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	145.105	-43402	101.703
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	872.400	26.154	898.554
I. Működési kiadások összesen	19.905.149	446.778	20.351.927
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1.631.029	6.710	1.637.739
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	251.290	37.186	288.476
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	100	0	100
6. Beruházási kiadások összesen	1.882.419	43.896	1.926.315
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	695.738	-25500	670.238
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	420.891	4.969	425.860
7. Felújítási kiadások összesen	1.116.629	-20531	1.096.098
II. Felhalmozási kiadások összesen	2.999.048	23.365	3.022.413
III. Támogatásértékű kiadások			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	141.820	2.399	144.219
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.878.900	0	2.878.900
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3.020.720	2.399	3.023.119
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.345.198	24.584	1.369.782
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.771.144	89.890	1.861.034
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	3.116.342	114.474	3.230.816
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	151.300	0	151.300
VI. Tartalékok			
12. Céltartalékok	1.429.485	-197727	1.231.758
13. Általános tartalék	5.404	-2343	3.061
VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)	30.627.448	386.946	31.014.394

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	530.376	225.659	756.035
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	899.240	135.231	1.034.471
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	8.914.518	250.486	9.165.004
2.2 Átengedett központi adók	1.355.073	135.954	1.491.027
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.774.880	35.899	1.810.779
I. Működési bevételek összesen	13.474.087	783.229	14.257.316
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4.717.648	0	4.717.648
1.2 Központosított előirányzatok	840.025	108.788	948.813
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	272.698	18.329	291.027
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
II. Támogatások összesen	5.830.371	127.117	5.957.488
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.217.476	30.171	1.247.647
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	577.340	0	577.340
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1.600.000	-204867	1.395.133
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.394.816	-174696	3.220.120
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	347.084	34.916	382.000
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	3.240	1.271	4.511
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	901.839	0	901.839
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	1.248.923	34.916	1.283.839
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	51.525	10.728	62.253
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	5.926	0	5.926
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	57.451	10.728	68.179
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	30.000	30.000	60.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány	3.308.552	0	3.308.552
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	3.308.552	0	3.308.552
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	27.344.200	811.294	28.155.494
IX. Hitel			
1. Működési célú hitel	424.348	-424348	0
2. Felhalmozási célú hitel	2.858.900	0	2.858.900
Hitel összesen	3.283.248	-424348	2.858.900
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)	30.627.448	386.946	31.014.394

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jóv. előír. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játzóterek felújítása, tervezés)	159.000	-10800	148.200
2		Útpályák aszfaltzónyegezése	230.100		230.100
3		Támfal felújítások	20.000		20.000
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	41.248		41.248
5		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	104.388	-7980	96.408
6		Közterületfelügyelet épület felújítás (Fraknó u. 32.)	55.795		55.795
7		Orvosi rendelők felújítása (szakorvosi)	60.207	-6720	53.487
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Petőfi S. Általános Iskola felújítása EU pályázat (önrész)	25.000		25.000
		<i>összesen:</i>	695.738	-25500	670.238
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
9		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tantermek felújítása	7.000		7.000
10		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felújítás	15.025		15.025
11		Csikihegyek u. Á.I.(Csikihegyek u. 13-15)kosárlabda pálya, tanterem	7.748		7.748
12		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecske méti J. u. 14.) fűtés korszerűsítés	14.880		14.880
13		Órmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető , bevilágítók felújítása	30.000		30.000
14		Törökugrató u. Ált. Isk.(Törökugrató u. 15.) tantermek felújítása	14.965		14.965
15		Ádám Jenő Ált. Isk. (Köbölkút u. 27.) ablak, vizesblokk	12.000		12.000
15.1		Teleki Blanka Ált Iskola (Bikszádi u. 61-63.) elektr.hálóz. felúj. pm.	1.566		1.566
15.2		Farkasréti Általános Iskola (Érdi u. 2.) tetőfelújítás, fűtés korszerűsítés	9.000		9.000
15.3		Bocskai u. Ált. Iskola (Bocskai u. 47-49.) technika terem felújítása	1.062		1.062
		<i>Óvodák:</i>			
16		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) fűtés korszerűsítés	8.000		8.000
17		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/B.) étellift	2.394		2.394
18		Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.) gépészeti felújítás (csatorna , víz)	9.967		9.967
19		Bükköny u. Óvoda (Bükköny u. 9.) tető, főtűvilágító felújítása	4.958		4.958

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
20		Bükköny u. Óvoda (Derzsi u. 54.) fűtés korszerűsítés	2.000		2.000
21		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) tető, vizesblokk, öltözők	8.000		8.000
22		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) fűtés korszerűsítés	7.000		7.000
23		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablakcsere	8.000		8.000
24		Palánták Óvoda (Mémők u. 42.) ablakcsere	5.000		5.000
25		Neszmélyi u. Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) folyosók, akadálymentesítés	7.541		7.541
26		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) ablak	5.000		5.000
27		Napraforgó Óvoda (Tétényi u. 46-48.) dilataációs probléma, ablakok	12.000		12.000
28		Törösvár u. 19-21. óvoda fűtés korszerűsítés	7.000		7.000
29		Tesz- Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korszerűsítés	30.000		30.000
29.1		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) csatorna vezeték felúj. pm.	1.286		1.286
29.2		Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11) kert felújítása	1.395		1.395
		Bölcsődék:			
30		Kuckó Bölcsöde (Bogdánffy u.4/a) kert, ablak	5.000		5.000
31		Bóbita Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) vizesblokkok ,gépezeti alapvezeték	16.000		16.000
32		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) kert	5.000		5.000
32.1		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) foglalkoztató felúj. pm.	8.778		8.778
33		Szemünk Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) dilataációs probl, ablak	7.000		7.000
34		Mesevár Bölcsöde (Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korsz.	29.000		29.000
35		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9.) csatorna	9.000		9.000
36		Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15.) ablak	8.000		8.000
37		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) 2 apartman felújítása pm.	13.426	500	13.926
37.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) pince beázás helyreall. pm.	279		279
37.2		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) homlokzat felújítás pm.	4.000		4.000
38		GAMESZ (Bükköny u. 2-4.) fűtés korszerűsítés	7.935		7.935
39		Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítás (Nevelési Tanácsadó)	25.000	3.500	28.500
39.1		Keveháza u. 6. INO konyha felújítás pm.	95		95

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
39.2		2006-2007. évi garanciális visszatartások	6.098		6.098
39.3		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés)	4.812	969	5.781
39.4		Gazdagréti INO átalakítás, felújítás pm.	16.400		16.400
39.5		Kelenvölgyi INO átalakítás, felújítás pm.	14.280		14.280
39.6		Habilitációs Napköziotthon bejárati híd felúj., akadálymentesítés	8.001		8.001
		<i>összesen:</i>	<i>420.897</i>	<i>4.969</i>	<i>425.860</i>
	Összesen:		1.116.629	-20531	1.096.098

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16.-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jóv. előír. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	66.420	-2000	64.420
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés (parki 8.500eFt, ivóvíz 10.000eFt)	22.504		22.504
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 62.190 E Ft)	192.721		192.721
4		Járdaépítés, kerékpárút	130.027	-1500	128.527
5		Parkolóépítés	50.000		50.000
6		Parképítés	301.141	-5580	295.561
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	136.470		136.470
8		Alsóhegy u. útfejl. EU pályázat (pály.127.458 E Ft+önrész 54.625 E Ft)	174.716	-273	174.443
9		Lakásvásárlások	194.920	15.016	209.936
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6.001	-1059	4.942
11		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pály. (pály. 19.200 E Ft +önr. 4.800 E	22.420		22.420
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	122.281	-4868	117.413
13		Kártalanítás, kisajátítás	100.670		100.670
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása	30.000	6.000	36.000
15		Polg. Hiv. nagyr. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	48.193	974	49.167
16		Emléktáblák, szobrok	1.500		1.500
16.1		Műfüves labdarúgópálya és klubház II. ütem	145		145
16.2		Gyógyászati segédeszközök, ágyak vásárlása	2.100		2.100
16.3		Polg. Hiv. előkészítő konyha kialakítása pm.	3.500		3.500
16.4		Zajvédőfal tervezése pm.	3.000		3.000
16.5		Polg. Hiv. elektromos betáp, szellőzéstechnika fejlesztése pm.	20.800		20.800
16.6		Menyecske u. iskola és óvoda területén kapu, járda építés pm.	1.500		1.500
		<i>összesen:</i>	<i>1.631.029</i>	<i>6.710</i>	<i>1.637.739</i>

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
	GAMESZ				
17		Budai Sport Ált. Iskola tornapálya, tornacsarnok tervezés önk. önrész	55.000		55.000
18		Gazdagréti Szivárvány Óvoda 4 csoportszoba kialakítás tervezése	5.000		5.000
19		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítás	10.000		10.000
19.1		Cseperező Óvoda (Albert u. 28-30.) csoportszoba kialakítása pm.	122		122
20		Gépkocsi vásárlás (élelmezési szállítás)	5.288		5.288
20.1		Köztérület-felügyelet beléptető rendszer, számítógépek, gépkocsi	11.692		11.692
20.2		Köztérület-felügyelet védelmi eszközök, kapu (Gamesz Központ)	6.500		6.500
20.3		Köztérület-felügyelet nagyrértékű eszközbeszerzés, jármű	15.530		15.530
21		ESZI jelzőrends. házi segítségny. továbbfejlesztése (jármű, spec. felsz)	2.622		2.622
22		Bárdos L. Ált. Isk. tálalókonyhába gépek, berendezések	865		865
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. tálalókonyhába gépek, berendezések	274		274
23.1		Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzése (HAACP)	7.166		7.166
23.2		Egyesített Bölcsődei intézmények eszközbeszerzés		2.700	2.700
23.3		Szociális intézmények nagyrértékű eszközbeszerzés		3.521	3.521
24		Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és SZKI hangszer beszerzés	7.937		7.937
25		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek, berendezések)	56.170	30.114	86.284
26		2007. évi garanciális visszatartások	927		927
26.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) Gondozóház kialakítása pm.	27.000		27.000
26.2		Felújítási címből beruházási kiadások (Konyhai eszközök vásárlása)	1.920		1.920
26.3		Gazdagréti Községi Ház öko és civil ház megvalósítása	8.000		8.000
		összesen	222.013	36.335	258.348
	Nyéki Imre Úszoda				
27		Udvari csúszdás gyermekmedence	29.103		29.103
27.1		Vízforogató szivattyú	174		174
		összesen	29.277	0	29.277
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		100		100
	Önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű fejlesztései			851	851
	Összesen:		1.882.419	43.896	1.926.315

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16.-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

E. táblázat

032

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

390 fő

2. Munkáltatói terhelő járul. (Tb, munkaadói, ügyi hozo.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
3.1 Hivatali dologi kiadásai
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.3 Bizottságok kiadásai
3.4 Választás, Népszavazás dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11. szolgáltatás
3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)
3.13 Újbuda busz körjárat
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
3.15 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 (két épület)
3.20 Média 11. rendezvények
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre
3.24 Környezetvédelmi alap felhasználása
3.25 Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai
3.26 Buda-Hold Kft önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai
3.27 Újbuda 60+ program dologi kiadása
3.28 Alsóhegy u. bef. szakaszának kiép. pályázat dologi kiad.
3.29 Somogyi u. kerékpárút kiép. pály. dologi kiadás
3.30 INTERREG-"Q-Ageing" pályázat dologi kiadás

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh. ell.lakbértám.)
5/A Központi költségvetésből évközi további emelés +150 M Ft

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

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértéktű kiadás

8. Támogatásértéktű működési kiadások államháztart. belül

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

Támogatásértéktű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államházt. belül

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

Támogatásértéktű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértéktű kiadás összesen

Cikkszám	1
Intézmény (feladat) megnevezése	Polgármesteri Hivatal

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

2.402.668	3.700	2.406.368
5.100	964	6.064
5.295		5.295
20.040	100	20.140
6.720	1.380	8.100
2.052		2.052
37.563	153	37.716
2.479.438	6.297	2.485.735

728.820	2.330	731.150
----------------	--------------	----------------

824.296	16.186	840.482
113.650	6.056	119.706
2.580		2.580
31.286	-826	30.460
918.910	31.265	950.175
428.434	44.199	472.633
8.419		8.419
36.900		36.900
8.978	-1055	7.923
134.000		134.000
16.000		16.000
102.231	21.029	123.260
12.829		12.829
67.376		67.376
71.803		71.803
25.000		25.000
361.106		361.106
3.420		3.420
263.000	7.075	270.075
46.000		46.000
139.048	5.947	144.995
44.576		44.576
3.923		3.923
30.368	23.688	54.056
5.880		5.880
20.000		20.000
	2.644	2.644
	3.774	3.774
	2.337	2.337
	6.240	6.240
3.720.013	168.559	3.888.572
7.000		7.000
872.400	26.154	898.554
7.807.671	203.340	8.011.011

1.631.029	6.710	1.637.739
695.738	-25500	670.238
2.326.767	-18790	2.307.977

40.000		40.000
3.000		3.000
33.063	172	33.235
10.621	904	11.525
11.920	73	11.993
41.304	1.000	42.304
139.908	2.149	142.057

2.858.900		2.858.900
15.000		15.000
5.000		5.000
2.878.900	0	2.878.900
3.018.808	2.149	3.020.957

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

E. táblázat

033

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
227.500		227.500
18.000		18.000
40.000		40.000
25.000	8.480	33.480
84.231		84.231
124.000		124.000
141.959		141.959
22.900		22.900
16.788		16.788
183.400		183.400
62.078		62.078
13.600		13.600
29.000		29.000
234.000		234.000
17.866		17.866
10.429	5.219	15.648
92.197	10.808	103.005
1.342.948	24.507	1.367.455
25.000		25.000
190.833		190.833
	29.590	29.590
558.342		558.342
722.994		722.994
33.200		33.200
25.000		25.000
12.425		12.425
51.000		51.000
20.000		20.000
58.750	300	59.050
4.600		4.600
34.000	30.000	64.000
35.000		35.000
	30.000	30.000
1.771.144	89.890	1.861.034
3.114.092	114.397	3.228.489
5.600		5.600
17.500		17.500
93.700		93.700
34.500		34.500
151.300	0	151.300
1.429.485	-197727	1.231.758
5.404	-2343	3.061
1.434.889	-200070	1.234.819
0		0
11.629.557	132.951	11.762.508
17.853.527	101.026	17.954.553

Kiegészítő információk:

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

A módosítások oszlopban a XI.16-XII.31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

Útkarbantartás	204.229		204.229
Parkfenntartás	259.694		259.694
Akadálymentesítés (közterületek)	23.000		23.000
Játszóterek őrzése	68.576	4.899	73.475
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	100.050	-4000	96.050
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	12.892		12.892
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	192.915		192.915
Karácsonyi díszkivilágítás	33.273		33.273
Garanciális visszafizetési kötelezettség	222		222
Graffitimentesítés	15.789		15.789
Felújításhoz, beruházáshoz kapcs. dologi kiadások	2.020	30.366	32.386
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6.250		6.250
Összesen:	918.910	31.265	950.175

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Telekgazdálkodási feladatok	27.961		27.961
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	131.705		131.705
Ingatlanértékesítés kiadásai	94.023	13.199	107.222
Bérelti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	76.680		76.680
Épület, lakás karbantartás	85.976		85.976
Épület bontások	12.089		12.089
Ingatlan takarítás, hulladék eltávolítás		31.000	31.000
Összesen:	428.434	44.199	472.633

3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Anyaoaltalmazó Alapítvány	1.400		1.400
Bliss Alapítvány	1.400		1.400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700		3.700
Krizis Alapítvány	16.320		16.320
Down Alapítvány	6.380		6.380
Fiatalok Önségítő Egyesülete	730		730
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.970		6.970
Összesen:	36.900	0	36.900

10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52.597		52.597
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	7.642		7.642
Szt Gellért Óvoda támogatása	40.184		40.184
Szt Imre Gimnázium támogatás	18.470		18.470
Szt. Margit Gimnázium támog.	6.387		6.387
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	16.679		16.679
Összesen:	141.959	0	141.959

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII.31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszköztátadások			
A 38 Kulturális Kht	3.000		3.000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.500		1.500
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000		3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000		1.000
Muzsikus Kávéház	1.000		1.000
Petőfi Musical Stúdió	1.500		1.500
Szentimrevárosi Egyesület	1.500		1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500		3.500
TIT Stúdió Egyesület	1.000		1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400		400
Tranzit Art Café	2.000		2.000
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2.000		2.000
Budapesti Vonósok Alapítvány	1.000		1.000
Összesen:	22.900	0	22.900
10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszköztátadások			
Magyar Vöröskereszt	2.000		2.000
Máltai Szeretetszolgálat	6.288		6.288
Magyar Karitás	6.500		6.500
Péter Cerny Alapítvány	1.000		1.000
Gézengúz Alapítvány	1.000		1.000
Összesen:	16.788	0	16.788
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása			
Budai XI. SE.	6.000		6.000
Tenyeres Kft	4.000		4.000
Kelen SC	4.000		4.000
Újbudai Senior Úszó Club	4.000		4.000
Újbuda TC	165.400		165.400
Összesen:	183.400	0	183.400
15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése			
1 Működési feladatok céltartaléka	574.690	-51131	523.559
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	10.907	-3500	7.407
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	6.168	-5026	1.142
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	267	15	282
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	46.857	-7730	39.127
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	574		574
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	2.235		2.235
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	28.663	-26672	1.991
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	11.628		11.628
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000		5.000
11 Intézmények akadálymentesítése	30.000		30.000
12 Környezetvédelmi Alap	115.282	-54845	60.437
13 Támogatások céltartaléka	2.176	-1254	922
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 Ezüstévek program	5.000	-1394	3.606
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	314		314
17 Garanciavállalás	95.000		95.000
18 Közalkalmazottak juttatásai	9.973		9.973
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	0		0
20 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék	414.751		414.751
21 Közalkalmazotti Cafetéria céltartalék	0		0
22 Ingatlanfejlesztési céltartalék/Kulturális Városközpont	70.000	-46190	23.810
Céltartalék összesen:	1.429.485	-197727	1.231.758

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII.31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2008. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

036

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

- 19.1.1 Iparüzési adó
19.1.2 Építmény, telek adó (2000M+250M)

19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 Gépjárműadó

19.2.3 Luxusadó

19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

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

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

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

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

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

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

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

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

30.000		30.000
100.000	224.219	324.219
293.963	240	294.203
105.800	1.200	107.000
529.763	225.659	755.422

6.664.518	250.486	6.915.004
2.250.000		2.250.000
459.659		459.659
890.000	135.954	1.025.954
5.414		5.414
60.000		60.000
700.000		700.000
223.200		223.200
36.000		36.000
118.100		118.100
100.000		100.000
84.000		84.000
333.000	35.899	368.899
120.580		120.580
12.044.471	422.339	12.466.810
12.574.234	647.998	13.222.232

4.717.648		4.717.648
840.025	108.788	948.813
272.698	18.329	291.027
0		0
5.830.371	127.117	5.957.488

1.217.476	11.615	1.229.091
0	18.556	18.556
1.217.476	30.171	1.247.647
260.000		260.000
300.673		300.673
0		0
16.667		16.667
577.340	0	577.340
1.600.000	-204867	1.395.133
3.394.816	-174696	3.220.120

2008. évi bevételi előirányzata forrásonként

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

24.1 Idegenforgalmi adó

24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek

24.3 Választásra, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök

24.4 Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)

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

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre

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

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

25.4 Panelprogram állami támogatása

25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.

25.6 Alsóhegy u. KMOP pályázat útfejlesztés

25.7 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat útfejlesztés

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

26.2 Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
140.772		140.772
124.096	28.539	152.635
25.662	-633	25.029
7.367		7.367
1.580		1.580
299.477	27.906	327.383
20.488		20.488
22.467		22.467
1.923		1.923
713.255		713.255
661		661
120.091		120.091
17.620		17.620
896.505	0	896.505
1.195.982	27.906	1.223.888
18.000		18.000
10.100		10.100
28.100	0	28.100
0		0
28.100	0	28.100
30.000	30.000	60.000
3.146.333		3.146.333
3.146.333	0	3.146.333
0		0
26.199.836	658.325	26.858.161
424.348	-424348	0
2.858.900	0	2.858.900
3.283.248	-424348	2.858.900
29.483.084	233.977	29.717.061

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII.31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat 038

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2008.évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir.e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

67,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

198.608	2.193	200.801
---------	-------	---------

59.661	688	60.349
--------	-----	--------

70.254	-42	70.212
--------	-----	--------

1.809	1.500	3.309
-------	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

330.332	5.190	335.522
----------------	--------------	----------------

30.646	680	31.326
--------	-----	--------

		0
--	--	---

313	1.500	1.813
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

296.996	3.010	300.006
---------	-------	---------

330.332	5.190	335.522
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

039
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

2008.évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir.e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

103.042	1.360	104.402
---------	-------	---------

30.470	435	30.905
--------	-----	--------

171.512	-5439	166.073
---------	-------	---------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

334.301	-3644	330.657
----------------	--------------	----------------

230.046	-5439	224.607
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

61.954	1.795	63.749
--------	-------	--------

334.301	-3644	330.657
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

040
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2008.évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir.e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

114,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

301.650	3.553	305.203
---------	-------	---------

90.131	1.123	91.254
--------	-------	--------

241.766	-5481	236.285
---------	-------	---------

1.809	1.500	3.309
-------	-------	-------

29.277	851	30.128
--------	-----	--------

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

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

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

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

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

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

664.633	1.546	666.179
----------------	--------------	----------------

260.692	-4759	255.933
---------	-------	---------

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

313	1.500	1.813
-----	-------	-------

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

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

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

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

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

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

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

358.950	4.805	363.755
---------	-------	---------

664.633	1.546	666.179
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

041
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma: 4.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

176.271	1.482	177.753
---------	-------	---------

50.701	498	51.199
--------	-----	--------

160.391	-28440	131.951
---------	--------	---------

		0
--	--	---

123.657	1.473	125.130
---------	-------	---------

408.078	3.500	411.578
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

919.098	-21487	897.611
----------------	---------------	----------------

21.025	8.670	29.695
--------	-------	--------

		0
--	--	---

11	142	153
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

889.513	-30299	859.214
---------	--------	---------

919.098	-21487	897.611
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat 042

Címrend sorszáma: 4.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

169.975	-2297	167.678
---------	-------	---------

51.152	-623	50.529
--------	------	--------

66.441	9.399	75.840
--------	-------	--------

8.180	-2994	5.186
-------	-------	-------

600	243	843
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

296.348	3.728	300.076
----------------	--------------	----------------

23.970	1.623	25.593
--------	-------	--------

		0
--	--	---

293		293
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

303		303
-----	--	-----

		0
--	--	---

473		473
-----	--	-----

		0
--	--	---

271.309	2.105	273.414
---------	-------	---------

296.348	3.728	300.076
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

043
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Általános Iskola és Gimnázium

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

297.086	2.709	299.795
---------	-------	---------

138, 5 fő

88.438	1.022	89.460
--------	-------	--------

87.515	13.197	100.712
--------	--------	---------

12.318	-4490	7.828
--------	-------	-------

1.324	1.416	2.740
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

486.681	13.854	500.535
---------	--------	---------

21.064	6.229	27.293
--------	-------	--------

		0
--	--	---

683	150	833
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

850	314	1.164
-----	-----	-------

		0
--	--	---

895		895
-----	--	-----

		0
--	--	---

463.189	7.161	470.350
---------	-------	---------

486.681	13.854	500.535
---------	--------	---------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

044

Címrend sorszáma: 4.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

102.887	1.452	104.339
---------	-------	---------

30.526	789	31.315
--------	-----	--------

49.499	5.798	55.297
--------	-------	--------

3.316	-1537	1.779
-------	-------	-------

1.539	589	2.128
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

187.767	7.091	194.858
---------	-------	---------

12.833	4.021	16.854
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	333	333
--	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

171.786	2.737	174.523
---------	-------	---------

187.767	7.091	194.858
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 045

Címrend sorszáma: 4.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

144.265	935	145.200
---------	-----	---------

43.162	298	43.460
--------	-----	--------

63.366	12.390	75.756
--------	--------	--------

5.994	-2267	3.727
-------	-------	-------

836	1.166	2.002
-----	-------	-------

	352	352
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

257.623	12.874	270.497
----------------	---------------	----------------

21.251	7.829	29.080
--------	-------	--------

		0
--	--	---

686	1.140	1.826
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

235.076	3.905	238.981
---------	-------	---------

257.623	12.874	270.497
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 046

Címrend sorszáma:

4.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

143.076	1.190	144.266
---------	-------	---------

42.458	380	42.838
--------	-----	--------

54.169	12.615	66.784
--------	--------	--------

4.783	-1717	3.066
-------	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

244.486	13.119	257.605
----------------	---------------	----------------

9.496	5.270	14.766
-------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	300	300
--	-----	-----

		0
--	--	---

619		619
-----	--	-----

		0
--	--	---

233.949	7.549	241.498
---------	-------	---------

244.486	13.119	257.605
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

047

Címrend sorszáma:

4.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
 Iskola**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

163.822	877	164.699
---------	-----	---------

48.540	519	49.059
--------	-----	--------

60.765	5.828	66.593
--------	-------	--------

6.982	-1486	5.496
-------	-------	-------

810	545	1.355
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

280.919	6.283	287.202
----------------	--------------	----------------

14.090	3.119	17.209
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

266.575	3.164	269.739
---------	-------	---------

280.919	6.283	287.202
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

048

Címrend sorszáma: 4.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

209.057	4.847	213.904
---------	-------	---------

62.603	1.671	64.274
--------	-------	--------

78.971	11.606	90.577
--------	--------	--------

6.947	-3128	3.819
-------	-------	-------

286	678	964
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

357.864	15.674	373.538
----------------	---------------	----------------

25.255	8.621	33.876
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

717		717
-----	--	-----

		0
--	--	---

331.892	7.053	338.945
---------	-------	---------

357.864	15.674	373.538
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 049

Címrend sorszáma: 4.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

151.614	577	152.191
---------	-----	---------

45.676	291	45.967
--------	-----	--------

71.101	7.106	78.207
--------	-------	--------

6.727	-3451	3.276
-------	-------	-------

311	499	810
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

275.429	5.022	280.451
---------	-------	---------

16.958	3.010	19.968
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

257.528	2.012	259.540
---------	-------	---------

275.429	5.022	280.451
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

050

Címrend sorszáma:

4.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

129.992	1.184	131.176
---------	-------	---------

39.473	479	39.952
--------	-----	--------

42.157	7.799	49.956
--------	-------	--------

4.096	-1871	2.225
-------	-------	-------

	690	690
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

215.718	8.281	223.999
----------------	--------------	----------------

12.502	5.547	18.049
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

202.967	2.634	205.601
---------	-------	---------

215.718	8.281	223.999
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

051

Címrend sorszáma: **4.11**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

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

fő

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

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

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

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

052

Címrend sorszáma: 4.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

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

fő

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

053

Címrend sorszáma: 4.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

100.992	1.180	102.172
---------	-------	---------

30.628	376	31.004
--------	-----	--------

44.009	4.939	48.948
--------	-------	--------

2.932	-1025	1.907
-------	-------	-------

	540	540
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

178.561	6.010	184.571
----------------	--------------	----------------

12.187	3.142	15.329
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

255	64	319
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

166.119	2.804	168.923
---------	-------	---------

178.561	6.010	184.571
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

054

Cimrend sorszáma: 4.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

209.810	1.920	211.730
---------	-------	---------

62.675	615	63.290
--------	-----	--------

93.802	13.142	106.944
--------	--------	---------

9.048	-2936	6.112
-------	-------	-------

687	944	1.631
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

376.022	13.685	389.707
----------------	---------------	----------------

28.941	9.329	38.270
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

342.518	4.356	346.874
---------	-------	---------

376.022	13.685	389.707
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

055

Címrend sorszáma: 4.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

168.277	1.311	169.588
---------	-------	---------

50.750	421	51.171
--------	-----	--------

67.204	7.046	74.250
--------	-------	--------

7.013	-2609	4.404
-------	-------	-------

	1.022	1.022
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

293.244	7.191	300.435
----------------	--------------	----------------

16.890	3.415	20.305
--------	-------	--------

		0
--	--	---

615	150	765
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

650	390	1.040
-----	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

275.039	3.236	278.275
---------	-------	---------

293.244	7.191	300.435
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 57,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 056

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

2.188.988	15.885	2.204.873
-----------	--------	-----------

741,5 fő

655.822	6.238	662.060
---------	-------	---------

855.136	110.865	966.001
---------	---------	---------

78.513	-29511	49.002
--------	--------	--------

6.953	8.983	15.936
-------	-------	--------

0	352	352
---	-----	-----

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

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

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

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

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

3.785.412	112.812	3.898.224
------------------	----------------	------------------

226.550	61.155	287.705
---------	--------	---------

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

3.837	1.440	5.277
-------	-------	-------

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

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

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

2.937	1.501	4.438
-------	-------	-------

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

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

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

3.539.639	48.716	3.588.355
-----------	--------	-----------

3.785.412	112.812	3.898.224
------------------	----------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

057

Címrend sorszáma:

4.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

142 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

315.073	2.515	317.588
---------	-------	---------

96.303	951	97.254
--------	-----	--------

116.064	13.558	129.622
---------	--------	---------

12.741	-5228	7.513
--------	-------	-------

2.226	2.736	4.962
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

542.407	14.532	556.939
----------------	---------------	----------------

21.923	7.191	29.114
--------	-------	--------

		0
--	--	---

68	150	218
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

76	300	376
----	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

512.445	6.891	519.336
---------	-------	---------

542.407	14.532	556.939
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 058

Címrend sorszáma: 4.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

249.541	43	249.584
---------	----	---------

74.790	29	74.819
--------	----	--------

81.734	14.231	95.965
--------	--------	--------

9.567	-4195	5.372
-------	-------	-------

248	596	844
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

415.880	10.704	426.584
----------------	---------------	----------------

2.511	465	2.976
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	1.500	1.500
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.426	6.087	9.513
-------	-------	-------

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

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

		0
--	--	---

406.312	2.652	408.964
---------	-------	---------

415.880	10.704	426.584
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

059

Címrend sorszáma: 4.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

96.960		96.960
--------	--	--------

fő

28.956		28.956
--------	--	--------

23.522		23.522
--------	--	--------

		0
--	--	---

24		24
----	--	----

225		225
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

149.687	0	149.687
----------------	----------	----------------

2.412		2.412
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.967		2.967
-------	--	-------

		0
--	--	---

144.308		144.308
---------	--	---------

149.687	0	149.687
----------------	----------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

060

Címrend sorszáma: 4.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

229.363	1.580	230.943
---------	-------	---------

68.981	769	69.750
--------	-----	--------

56.382	5.282	61.664
--------	-------	--------

3.269	-2232	1.037
-------	-------	-------

3.982	840	4.822
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

364.558	6.239	370.797
----------------	--------------	----------------

4.834	1.086	5.920
-------	-------	-------

		0
--	--	---

9		9
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.360	1.065	2.425
-------	-------	-------

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

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

		0
--	--	---

351.648	4.088	355.736
---------	-------	---------

364.558	6.239	370.797
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

061

Címrend sorszáma: 4.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

317.388	-657	316.731
---------	------	---------

134 fő

96.657	23	96.680
102.220	11.692	113.912
10.898	-4110	6.788

8.812	-42	8.770
1.363	186	1.549

		0
		0

		0
		0
		0

537.338	7.092	544.430
----------------	--------------	----------------

15.645	4.474	20.119
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	300	300
		0
		0
		0

544		544
2.500		2.500

6.698		6.698
		0

511.951	2.318	514.269
---------	-------	---------

537.338	7.092	544.430
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

062

Címrend sorszáma: 4.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

450.664	-1320	449.344
---------	-------	---------

136.734	-424	136.310
---------	------	---------

60.707	4.974	65.681
--------	-------	--------

643	-505	138
-----	------	-----

29.059	2.827	31.886
--------	-------	--------

35	84	119
----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

677.842	5.636	683.478
----------------	--------------	----------------

14.956	3.692	18.648
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8.550		8.550
-------	--	-------

		0
--	--	---

2.815		2.815
-------	--	-------

		0
--	--	---

651.267	1.944	653.211
---------	-------	---------

677.842	5.636	683.478
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

063

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

611 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1.658.989	2.161	1.661.150
-----------	-------	-----------

502.421	1.348	503.769
---------	-------	---------

440.629	49.737	490.366
---------	--------	---------

37.118	-16270	20.848
--------	--------	--------

44.351	6.957	51.308
--------	-------	--------

4.204	270	4.474
-------	-----	-------

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

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

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

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

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

2.687.712	44.203	2.731.915
------------------	---------------	------------------

62.281	16.908	79.189
--------	--------	--------

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

331	1.950	2.281
-----	-------	-------

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

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

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

13.956	7.452	21.408
--------	-------	--------

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

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

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

2.577.931	17.893	2.595.824
-----------	--------	-----------

2.687.712	44.203	2.731.915
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

064

Címrend sorszáma: 4.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

50.137	670	50.807
--------	-----	--------

14.895	232	15.127
--------	-----	--------

20.991	3.084	24.075
--------	-------	--------

635		635
-----	--	-----

116	158	274
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

86.774	4.144	90.918
--------	-------	--------

4.913	2.238	7.151
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

81.761	1.906	83.667
--------	-------	--------

86.774	4.144	90.918
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

065

Cimrend sorszáma: 4.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

88.419	478	88.897
--------	-----	--------

26.188	178	26.366
--------	-----	--------

40.679	3.160	43.839
--------	-------	--------

1.678	63	1.741
-------	----	-------

	257	257
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

156.964	4.136	161.100
---------	-------	---------

8.165	2.369	10.534
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68	115	183
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

148.731	1.652	150.383
---------	-------	---------

156.964	4.136	161.100
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

066

Címrend sorszáma: **4.24**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
(Albert u. 112-114.)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről.

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

49.600	394	49.994
--------	-----	--------

14.704	133	14.837
--------	-----	--------

18.679	2.733	21.412
--------	-------	--------

603	102	705
-----	-----	-----

128	288	416
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83.714	3.650	87.364
---------------	--------------	---------------

3.514	2.734	6.248
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

80.200	916	81.116
--------	-----	--------

83.714	3.650	87.364
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

067

Címrend sorszáma:

4.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

49.862	607	50.469
--------	-----	--------

14.993	290	15.283
--------	-----	--------

16.586	1.390	17.976
--------	-------	--------

606		606
-----	--	-----

	116	116
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

82.047	2.403	84.450
--------	-------	--------

4.609	593	5.202
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

77.438	1.810	79.248
--------	-------	--------

82.047	2.403	84.450
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

068

Cimrend sorszáma: **4.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

70.933	947	71.880
--------	-----	--------

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

20.805	320	21.125
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

30.779	3.764	34.543
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

876		876
-----	--	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

499	-192	307
-----	------	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

408		408
-----	--	-----

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

124.300	4.839	129.139
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

6.182	2.961	9.143
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

118.068	1.878	119.946
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

124.300	4.839	129.139
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

069

Címrend sorszáma: **4.27**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

52.102	732	52.834
--------	-----	--------

15.699	234	15.933
--------	-----	--------

21.270	2.738	24.008
--------	-------	--------

976		976
-----	--	-----

	319	319
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90.047	4.023	94.070
---------------	--------------	---------------

5.223	2.321	7.544
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65		65
----	--	----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

84.659	1.702	86.361
--------	-------	--------

90.047	4.023	94.070
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

070

Címrend sorszáma:

4.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

124.868	-397	124.471
---------	------	---------

37.061	-115	36.946
--------	------	--------

50.030	4.717	54.747
--------	-------	--------

1.337	32	1.369
-------	----	-------

	402	402
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

213.296	4.639	217.935
---------	-------	---------

11.969	3.965	15.934
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

201.281	524	201.805
---------	-----	---------

213.296	4.639	217.935
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

071

Címrend sorszáma: 4.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
 (Badacsonyi u. 20-22.)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

60.586	1.526	62.112
--------	-------	--------

18.144	441	18.585
--------	-----	--------

33.519	3.078	36.597
--------	-------	--------

890		890
-----	--	-----

425	135	560
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

113.564	5.180	118.744
---------	-------	---------

7.381	1.727	9.108
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

106.063	3.453	109.516
---------	-------	---------

113.564	5.180	118.744
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

072

Címrend sorszáma: 4.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

56.517	1.185	57.702
--------	-------	--------

16.670	379	17.049
--------	-----	--------

26.945	2.877	29.822
--------	-------	--------

697		697
-----	--	-----

	319	319
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100.829	4.760	105.589
---------	-------	---------

5.901	1.952	7.853
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

94.728	2.808	97.536
--------	-------	--------

100.829	4.760	105.589
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 073

Címrend sorszáma: 4.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

37.132	499	37.631
--------	-----	--------

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

11.100	170	11.270
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

17.873	1.472	19.345
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

66.808	2.267	69.075
--------	-------	--------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

3.775	1.145	4.920
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

63.033	1.122	64.155
--------	-------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

66.808	2.267	69.075
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

074

Címrend sorszáma: **4.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

47.106	539	47.645
--------	-----	--------

14.189	176	14.365
--------	-----	--------

21.511	2.034	23.545
--------	-------	--------

281		281
-----	--	-----

60	362	422
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83.147	3.111	86.258
---------------	--------------	---------------

3.786	2.073	5.859
-------	-------	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79.361	901	80.262
--------	-----	--------

83.147	3.111	86.258
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

075

Címrend sorszáma:

4.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

53.728	812	54.540
--------	-----	--------

15.749	260	16.009
--------	-----	--------

22.107	3.981	26.088
--------	-------	--------

802		802
-----	--	-----

30	174	204
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

92.416	5.227	97.643
---------------	--------------	---------------

5.485	3.355	8.840
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

86.859	1872	88.731
--------	------	--------

92.416	5.227	97.643
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

076

Címrend sorszáma: 4.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54.003	1.108	55.111
--------	-------	--------

16.075	355	16.430
--------	-----	--------

20.867	2.301	23.168
--------	-------	--------

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

73	133	206
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

91.748	3.897	95.645
--------	-------	--------

4.770	2.193	6.963
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

86.978	1.704	88.682
--------	-------	--------

91.748	3.897	95.645
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 077

Címrend sorszáma: 4.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

79.580	886	80.466
--------	-----	--------

23.542	297	23.839
--------	-----	--------

31.926	2.556	34.482
--------	-------	--------

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

	243	243
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

136.232	3.982	140.214
---------	-------	---------

7.061	2.417	9.478
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

129.154	1.565	130.719
---------	-------	---------

136.232	3.982	140.214
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

078

Címrend sorszáma: 4.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napraforgó Óvoda

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

88.984	908	89.892
--------	-----	--------

26.349	294	26.643
--------	-----	--------

37.874	2.525	40.399
--------	-------	--------

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

	619	619
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155.026	4.346	159.372
---------	-------	---------

10.437	1.351	11.788
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

144.589	2.995	147.584
---------	-------	---------

155.026	4.346	159.372
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

079

Címrend sorszáma:

4.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

61.984	482	62.466
--------	-----	--------

18.303	180	18.483
--------	-----	--------

21.762	1.958	23.720
--------	-------	--------

1.149		1.149
-------	--	-------

75	484	559
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

103.273	3.104	106.377
----------------	--------------	----------------

5.486	1.594	7.080
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

97.787	1.510	99.297
--------	-------	--------

103.273	3.104	106.377
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 080

Címrend sorszáma: 4.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

47.244	117	47.361
--------	-----	--------

14.096	315	14.411
--------	-----	--------

15.511	1.260	16.771
--------	-------	--------

391		391
-----	--	-----

415	92	507
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

77.657	1.784	79.441
--------	-------	--------

3.094	760	3.854
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74.563	1.024	75.587
--------	-------	--------

77.657	1.784	79.441
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

081

Címrend sorszáma: **4.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

61.291	580	61.871
--------	-----	--------

17.998	202	18.200
--------	-----	--------

30.242	2.906	33.148
--------	-------	--------

973	116	1.089
-----	-----	-------

149	187	336
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110.653	3.991	114.644
----------------	--------------	----------------

5.943	2.665	8.608
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104.710	1.326	106.036
---------	-------	---------

110.653	3.991	114.644
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

082

Címrend sorszáma:

4.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

62.353	829	63.182
--------	-----	--------

18.116	321	18.437
--------	-----	--------

28.932	3.051	31.983
--------	-------	--------

1.244		1.244
-------	--	-------

80	330	410
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110.725	4.531	115.256
---------	-------	---------

6.868	2.629	9.497
-------	-------	-------

		0
--	--	---

8		8
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

103.849	1.902	105.751
---------	-------	---------

110.725	4.531	115.256
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

083

Címrend sorszáma: 4.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

44.200	640	44.840
--------	-----	--------

13.082	204	13.286
--------	-----	--------

16.496	2.349	18.845
--------	-------	--------

732		732
-----	--	-----

118	104	222
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74.628	3.297	77.925
--------	-------	--------

3.982	2.052	6.034
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

70.526	1.245	71.771
--------	-------	--------

74.628	3.297	77.925
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

084

Cimrend sorszáma:

4.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

56.199	808	57.007
--------	-----	--------

16.630	259	16.889
--------	-----	--------

25.182	3.436	28.618
--------	-------	--------

775	106	881
-----	-----	-----

40	227	267
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98.826	4.836	103.662
---------------	--------------	----------------

5.958	2.347	8.305
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

92.868	2.489	95.357
--------	-------	--------

98.826	4.836	103.662
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
085

Címrend sorszáma: **4.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi u.20-22.)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

39.231	2.363	41.594
--------	-------	--------

11.558	1.068	12.626
--------	-------	--------

15.419	4.137	19.556
--------	-------	--------

459	460	919
-----	-----	-----

210	275	485
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

66.877	8.303	75.180
---------------	--------------	---------------

4.108	1.204	5.312
-------	-------	-------

		0
--	--	---

36	132	168
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.112		1.112
-------	--	-------

		0
--	--	---

61.621	6.967	68.588
--------	-------	--------

66.877	8.303	75.180
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

086

Címrend sorszáma: **4.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

40.503	738	41.241
--------	-----	--------

11.833	240	12.073
--------	-----	--------

16.619	1.162	17.781
--------	-------	--------

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

167	266	433
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69.604	2.406	72.010
---------------	--------------	---------------

4.404	1.090	5.494
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65.200	1.316	66.516
--------	-------	--------

69.604	2.406	72.010
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

087

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1.376.562	17.451	1.394.013
-----------	--------	-----------

407.779	6.433	414.212
---------	-------	---------

581.799	62.669	644.468
---------	--------	---------

20.022	879	20.901
--------	-----	--------

2.585	5.424	8.009
-------	-------	-------

408	0	408
-----	---	-----

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

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

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

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

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

2.389.155	92.856	2.482.011
------------------	---------------	------------------

133.014	47.735	180.749
---------	--------	---------

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

44	419	463
----	-----	-----

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

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

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

373	115	488
-----	-----	-----

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

1.697	0	1.697
-------	---	-------

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

2.254.027	44.587	2.298.614
-----------	--------	-----------

2.389.155	92.856	2.482.011
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

088

Címrend sorszáma:

4.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

68.458	626	69.084
--------	-----	--------

20.615	283	20.898
--------	-----	--------

6.411	360	6.771
-------	-----	-------

		0
--	--	---

326	1.260	1.586
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

95.810	2.529	98.339
---------------	--------------	---------------

9	2	11
---	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.858		4.858
-------	--	-------

		0
--	--	---

90.943	2.527	93.470
--------	-------	--------

95.810	2.529	98.339
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
089

Címrend sorszáma: **4.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

73.404	983	74.387
--------	-----	--------

22.045	582	22.627
--------	-----	--------

8.663	1.213	9.876
-------	-------	-------

		0
--	--	---

	1.871	1.871
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104.112	4.649	108.761
----------------	--------------	----------------

41	2	43
----	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.106		4.106
-------	--	-------

		0
--	--	---

99.965	4.647	104.612
--------	-------	---------

104.112	4.649	108.761
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

090

Címrend sorszáma:

4.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
(Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről.

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

64.705	505	65.210
19.314	170	19.484
43.993	3.418	47.411
		0
	1.525	1.525
		0
		0
		0
		0
		0
128.012	5.618	133.630
49	366	415
		0
		0
		0
		0
		0
50	810	860
		0
2.302		2.302
		0
125.611	4.442	130.053
128.012	5.618	133.630

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

091

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

206.567	2.114	208.681
---------	-------	---------

61,5 fő

61.974	1.035	63.009
--------	-------	--------

59.067	4.991	64.058
--------	-------	--------

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

326	4.656	4.982
-----	-------	-------

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

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

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

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

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

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

327.934	12.796	340.730
----------------	---------------	----------------

99	370	469
----	-----	-----

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

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

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

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

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

50	810	860
----	-----	-----

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

11.266	0	11.266
--------	---	--------

316.519	11.616	328.135
---------	--------	---------

327.934	12.796	340.730
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

092

Címrend sorszáma: **4.48**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
465.408	5.159	470.567
252,5 fő		
135.934	2.245	138.179
159.754	6.235	165.989
592		592
1.755	2.700	4.455
		0
		0
		0
		0
		0
763.443	16.339	779.782
38.913	756	39.669
		0
		0
		0
		0
2.400	850	3.250
		0
20.380		20.380
		0
701.750	14.733	716.483
763.443	16.339	779.782

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

093

Címrend sorszáma: 4.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

218.748	2.990	221.738
---------	-------	---------

62.332	1.307	63.639
--------	-------	--------

203.362	954	204.316
---------	-----	---------

		0
--	--	---

6.331	2.186	8.517
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

490.773	7.437	498.210
---------	-------	---------

65.420	678	66.098
--------	-----	--------

		0
--	--	---

3.240	1.271	4.511
-------	-------	-------

3.240	1.271	4.511
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11.426		11.426
--------	--	--------

		0
--	--	---

410.687	5.488	416.175
---------	-------	---------

490.773	7.437	498.210
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 094

Címrend sorszáma: 4.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

37.261	508	37.769
--------	-----	--------

17 fő

11.457	337	11.794
--------	-----	--------

9.362	-2	9.360
-------	----	-------

51		51
----	--	----

120	299	419
-----	-----	-----

8.001		8.001
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

66.252	1.142	67.394
---------------	--------------	---------------

14.590		14.590
--------	--	--------

		0
--	--	---

4.748		4.748
-------	--	-------

		0
--	--	---

5.334		5.334
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1.151		1.151
-------	--	-------

		0
--	--	---

40.379	1.142	41.521
--------	-------	--------

66.252	1.142	67.394
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülré

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülré

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

095

Címrend sorszáma:

4.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

238		238
-----	--	-----

69		69
----	--	----

717		717
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.024	0	1.024
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

689		689
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

335		335
-----	--	-----

1.024	0	1.024
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 096

Cimrend sorszáma: 4.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

139.724	1.268	140.992
---------	-------	---------

39.946	416	40.362
--------	-----	--------

31.908	318	32.226
--------	-----	--------

		0
--	--	---

85	2.000	2.085
----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

211.663	4.002	215.665
---------	-------	---------

7	2	9
---	---	---

		0
--	--	---

	47	47
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.599		3.599
-------	--	-------

		0
--	--	---

9.260		9.260
-------	--	-------

		0
--	--	---

198.797	3.953	202.750
---------	-------	---------

211.663	4.002	215.665
---------	-------	---------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 097

Címrend sorszáma: 4.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

88.170	938	89.108
--------	-----	--------

25.995	310	26.305
--------	-----	--------

69.709	1.585	71.294
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1.292	601	1.893
-------	-----	-------

	500	500
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

185.166	3.934	189.100
---------	-------	---------

59.457	562	60.019
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

948		948
-----	--	-----

		0
--	--	---

124.761	3.372	128.133
---------	-------	---------

185.166	3.934	189.100
---------	-------	---------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

098

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

949.549	10.863	960.412
---------	--------	---------

461,5 fő

275.733	4.615	280.348
---------	-------	---------

474.812	9.090	483.902
---------	-------	---------

643	0	643
-----	---	-----

9.583	7.786	17.369
-------	-------	--------

8.001	500	8.501
-------	-----	-------

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

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

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

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

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

1.718.321	32.854	1.751.175
------------------	---------------	------------------

178.387	1.998	180.385
---------	-------	---------

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

8.677	1.318	9.995
-------	-------	-------

3.240	1.271	4.511
-------	-------	-------

5.334	0	5.334
-------	---	-------

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

6.049	850	6.899
-------	-----	-------

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

43.165	0	43.165
--------	---	--------

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

1.476.709	28.688	1.505.397
-----------	--------	-----------

1.718.321	32.854	1.751.175
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

100

Címrend sorszáma:

4.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

5 fő

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

12.185	380	12.565
--------	-----	--------

3.532	122	3.654
-------	-----	-------

12.618	2.687	15.305
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1.400	418	1.818
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

29.735	3.607	33.342
---------------	--------------	---------------

3.458	403	3.861
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

345		345
-----	--	-----

		0
--	--	---

25.932	3.204	29.136
--------	-------	--------

29.735	3.607	33.342
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

101

Címrend sorszáma: 4.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinty Szalon

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

18.925	520	19.445
--------	-----	--------

5.530	166	5.696
-------	-----	-------

13.032	-601	12.431
--------	------	--------

		0
--	--	---

1.000	524	1.524
-------	-----	-------

	347	347
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

38.487	956	39.443
---------------	------------	---------------

1.023	212	1.235
-------	-----	-------

		0
--	--	---

450		450
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.444		1.444
-------	--	-------

		0
--	--	---

35.570	744	36.314
--------	-----	--------

38.487	956	39.443
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 102

Címrend sorszáma: 4.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

12.825	400	13.225
--------	-----	--------

5 fő

3.820	128	3.948
-------	-----	-------

8.223	566	8.789
-------	-----	-------

		0
--	--	---

979		979
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25.847	1.094	26.941
---------------	--------------	---------------

3.118	340	3.458
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

717		717
-----	--	-----

		0
--	--	---

21.752	754	22.506
--------	-----	--------

25.847	1.094	26.941
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**F. táblázat
103**

Címrend sorszáma: **4.58**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

17.654	500	18.154
--------	-----	--------

5.280	160	5.440
-------	-----	-------

15.759	-28	15.731
--------	-----	--------

0		0
---	--	---

1.358	114	1.472
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

40.251	746	40.997
---------------	------------	---------------

5.632	10	5.642
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.155		2.155
-------	--	-------

		0
--	--	---

32.464	736	33.200
--------	-----	--------

40.251	746	40.997
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**F. táblázat
104**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
intézmények összesen**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

72.702	2.083	74.785
--------	-------	--------

21.423	667	22.090
--------	-----	--------

64.147	5.142	69.289
--------	-------	--------

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

4.737	1.056	5.793
-------	-------	-------

200	347	547
-----	-----	-----

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

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

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

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

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

163.209	9.295	172.504
----------------	--------------	----------------

17.189	3.143	20.332
--------	-------	--------

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

850	0	850
-----	---	-----

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

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

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

60	0	60
----	---	----

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

5.051	0	5.051
-------	---	-------

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

140.059	6.152	146.211
---------	-------	---------

163.209	9.295	172.504
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

105

Címrend sorszáma:

4.59

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület- felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

27.005	-1111	25.894
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

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

6.705	-309	6.396
-------	------	-------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

12.682	2.224	14.906
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

29.821		29.821
--------	--	--------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

76.213	804	77.017
--------	-----	--------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

3	11	14
---	----	----

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

76.210	793	77.003
--------	-----	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

76.213	804	77.017
--------	-----	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
 106

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 2548 ,5 fő
 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)
 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
 17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

6.656.633	50.928	6.707.561
-----------	--------	-----------

1.982.558	20.525	2.003.083
-----------	--------	-----------

2.648.663	216.278	2.864.941
-----------	---------	-----------

136.296	-44902	91.394
---------	--------	--------

222.013	36.335	258.348
---------	--------	---------

420.891	4.969	425.860
---------	-------	---------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12.067.054	284.133	12.351.187
-------------------	----------------	-------------------

638.548	139.990	778.538
---------	---------	---------

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

13.750	5.269	19.019
--------	-------	--------

3.240	1.271	4.511
-------	-------	-------

5.334	0	5.334
-------	---	-------

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

23.425	10.728	34.153
--------	--------	--------

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

109.464	0	109.464
---------	---	---------

11.270.607	128.146	11.398.753
------------	---------	------------

12.067.054	284.133	12.351.187
-------------------	----------------	-------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat
107

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei
összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2663 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

6.958.283	54.481	7.012.764
-----------	--------	-----------

2.072.689	21.648	2.094.337
-----------	--------	-----------

2.890.429	210.797	3.101.226
-----------	---------	-----------

138.105	-43402	94.703
---------	--------	--------

251.290	37.186	288.476
---------	--------	---------

420.891	4.969	425.860
---------	-------	---------

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

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

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

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

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

12.731.687	285.679	13.017.366
-------------------	----------------	-------------------

899.240	135.231	1.034.471
---------	---------	-----------

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

14.063	6.769	20.832
--------	-------	--------

3.240	1.271	4.511
-------	-------	-------

5.334	0	5.334
-------	---	-------

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

23.425	10.728	34.153
--------	--------	--------

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

154.142	0	154.142
---------	---	---------

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

11.629.557	132.951	11.762.508
------------	---------	------------

12.731.687	285.679	13.017.366
-------------------	----------------	-------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

108

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

620	40	660
-----	----	-----

6		6
---	--	---

2.020	-277	1.743
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.482	250	1.732
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.208	13	4.221
--------------	-----------	--------------

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

3.760	13	3.773
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

420		420
-----	--	-----

		0
--	--	---

4.208	13	4.221
--------------	-----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

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

5 fő

31		31
2.259	10	2.269
		0

		0
		0

310		310
		0

680		680
		0
		0
		0
3.784	10	3.794

65		65
----	--	----

		0
--	--	---

2.646	10	2.656
		0

		0
		0

1.073		1.073
		0
3.784	10	3.794

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

110

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+20)

1.362		1.362
-------	--	-------

274		274
-----	--	-----

2.577	15	2.592
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.443	15	4.458
-------	----	-------

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

		0
--	--	---

3.136	15	3.151
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.227		1.227
-------	--	-------

		0
--	--	---

4.443	15	4.458
-------	----	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

111

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

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

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

3.282	168	3.450
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.452	168	3.620
-------	-----	-------

27		27
----	--	----

		0
--	--	---

3.403	168	3.571
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22		22
----	--	----

		0
--	--	---

3.452	168	3.620
-------	-----	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül
11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

478		478
55		55
2.872	6	2.878
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
3.405	6	3.411
20		20
		0
3.230	6	3.236
		0
		0
		0
155		155
		0
3.405	6	3.411

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

113

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

238		238
-----	--	-----

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

2.857	11	2.868
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20		20
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.141	11	3.152
--------------	-----------	--------------

18		18
----	--	----

		0
--	--	---

2.960	11	2.971
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

163		163
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.141	11	3.152
--------------	-----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

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

5 fő

36		36
2.378		2.378
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
0		0
		0
2.974	0	2.974

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

2.435		2.435
		0

		0
		0

511		511
		0
2.974	0	2.974

		0
--	--	---

2.974	0	2.974
--------------	----------	--------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

115

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

491		491
24		24
2.141	7	2.148
		0
0		0
		0
		0
		0
450		450
		0
0		0
		0
3.106	7	3.113
32		32
		0
2.428	7	2.435
		0
		0
		0
646		646
		0
3.106	7	3.113

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

116

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.254		1.254
-------	--	-------

261		261
-----	--	-----

1.952	7	1.959
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.467	7	3.474
-------	---	-------

45		45
----	--	----

		0
--	--	---

2.564	7	2.571
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

858		858
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.467	7	3.474
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

117

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

552		552
-----	--	-----

		0
2.336	-75	2.261
		0

0		0
		0

0		0
		0

840	77	917
		0
0		0
		0
3.728	2	3.730

197		197
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.157	2	2.159
		0

		0
		0

1.374		1.374
		0
3.728	2	3.730

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

118

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

786	449	1.235
-----	-----	-------

79		79
----	--	----

2.642	-447	2.195
-------	------	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.607	2	3.609
-------	---	-------

43		43
----	--	----

		0
--	--	---

2.220	2	2.222
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.344		1.344
-------	--	-------

		0
--	--	---

3.607	2	3.609
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

119

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

360		360
-----	--	-----

5 fő

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

2.459		2.459
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
		0

		0
		0

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.919	0	2.919
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

2.605		2.605
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

284		284
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.919	0	2.919
--------------	----------	--------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

120

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

7.325	489	7.814
-------	-----	-------

872	0	872
-----	---	-----

29.775	-575	29.200
--------	------	--------

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

100	0	100
-----	---	-----

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

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

1.912	250	2.162
-------	-----	-------

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

2.250	77	2.327
-------	----	-------

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

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

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

42.234	241	42.475
---------------	------------	---------------

613	0	613
-----	---	-----

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

33.544	241	33.785
--------	-----	--------

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

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

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

8.077	0	8.077
-------	---	-------

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

42.234	241	42.475
---------------	------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Kiegészítő adatok az intézményi előirányzat módosításokról
2008. 11.16-12.31.**

József Attila Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	430	138					568
	1340	429					1769
			673				673
Saját hatáskörű							
Többletbevétel	423	121	136				680
Átvett pénzeszköz				1500			1500
Pénzmaradv. ig.vét.							
Belső átcsoportosítás			-851		851		0
Intézményi összesen	2193	688	-42	1500			5190

Nyéki Imre Uszoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	500	160					660
	860	275					1135
Saját hatáskörű							
Többletbevétel			5439				5439
Átvett pénzeszköz							
Pénzmaradv. ig.vét.							
Belső átcsoportosítás							
Intézményi összesen	1360	435	5439				7234

GAMESZ Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			224				224
						3500	3500
	1000	320					1320
	500	160					660
			237				237
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			-36240				-36240
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			7197		1473		8670
Átvett pénzeszk. miatt			142				142
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-18	18					0
Intézményi összesen	1482	498	-28440	0	1473	3500	-21487

Ádám Jenő Általános Iskola és Gimn.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					568		568
	1220	390					1610
	380	122					502
			200				200
	-1614	-516					-2130
			100				100
			228				228
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			1027				1027
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1623				1623
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-2283	-619	6221	-2994	-325		0
Intézményi összesen	-2297	-623	9399	-2994	243	0	3728

Bárdos L. Ált. Iskola és Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					1108		1108
	2960	947					3907
	200	64					264
			4				4
			200				200
	-333	-107					-440
				849			849
				96			96
				-15			-15
			451				451
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			737				737
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			6229				6229
Átvett pénzeszk. miatt			314	150			464
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-118	118	5262	-5570	308		0
Intézményi összesen	2709	1022	13197	-4490	1416	0	13854

Bocskai I.Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					261		261
	760	243					1003
	400	128					528
	653	209					862
			83				83
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			3594		427		4021
Átvett pénzeszk. miatt			333				333
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-361	209	1788	-1537	-99		0
Intézményi összesen	1452	789	5798	-1537	589	0	7091

Budai Sport Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					494		494
			139				139
	1020	326					1346
	450	144					594
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1332				1332
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			7477			352	7829
Átvett pénzeszk. miatt			1140				1140
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-535	-172	2302	-2267	672		0
Intézményi összesen	935	298	12390	-2267	1166	352	12874

Gazdagrát - Csiklőhegyek u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					360		360
			166				166
	1020	326					1346
	430	138					568
	295	94	851				1240
	-593	-190					-783
				24			24
			4000				4000
				16			16
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			612				612
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	38	12	5220				5270
Átvett pénzeszk. miatt			300				300
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt			1468	-1757	291		0
Intézményi összesen	1190	380	12615	-1717	651	0	13119

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					515		515
	1100	352					1452
	310	99					409
			12				12
	-376	-120					-496
				289			289
			257				257
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			726				726
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	31		3088				3119
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-188	188	1745	-1775	30		0
Intézményi összesen	877	519	5828	-1486	545	0	6283

Farkasréti Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					665		665
			265				265
	1460	467					1927
	2158	691					2849
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			1347				1347
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	1320	422	6866		13		8621
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-91	91	3128	-3128			0
Intézményi összesen	4847	1671	11606	-3128	678	0	15674

Gárdonyi G. Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					499		499
	1040	333					1373
	440	141					581
	-764	-245					-1009
			161				161
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			407				407
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	306	88	2616				3010
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-445	-26	3922	-3451			0
Intézményi összesen	577	291	7106	-3451	499	0	5022

Kelenvölgyi Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					471		471
			131				131
	880	282					1162
	400	128					528
	-20	-7					-27
				30			30
Közp. karbant. miatt finansz rendezés			339				339
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			5547				5547
Átvett pénzeszk. miatt			100				100
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-76	76	1682	-1901	219		0
Intézményi összesen	1184	479	7799	-1871	690	0	8281

Örmezel Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					264		264
			110				110
	720	230					950
	420	134					554
			200				200
			50				50
	40	12					52
							-8
Közp. karbant. miatt finansz rendezés			632				632
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			3142				3142
Átvett pénzeszk. miatt			64				64
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt			741	-1017	276		0
Intézményi összesen	1180	376	4939	-1025	540	0	6010

Teleki Blanka Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					721		721
			235				235
	1480	474					1954
	440	141					581
			3				3
			200				200
			100				100
Közp. karbant. miatt finansz rendezés			562				562
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			9329				9329
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcsopt. miatt			2713	-2936	223		0
Intézményi összesen	1920	615	13142	-2936	944	0	13685

Gazdagrét- Törökugrató u. Ált. Iskola

Módosítás Jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					449		449
			204				204
	1260	403					1663
	400	128					528
	-348	-111					-459
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			851				851
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			3415				3415
Átvett pénzeszk. miatt			540				540
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-1	1	2036	-2609	573		0
Intézményi összesen	1311	421	7046	-2609	1022	0	7191

Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimnázium

Módosítás Jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					1176		1176
			164				164
	2860	915					3775
			40				40
	460	147					607
			3				3
	-175	-56					-231
			338				338
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1019				1019
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			7191				7191
Átvett pénzeszk. miatt			300	150			450
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-630	-55	4503	-5378	1560		0
Intézményi összesen	2515	951	13558	-5228	2736	0	14532

Újbudai Speciális Szakiskola

Módosítás Jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					596		596
			290				290
	1500	480					1980
	500	160					660
	-1910	-611					-2521
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1647				1647
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			465				465
Átvett pénzeszk. miatt			8087	1500			7587
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-47		5742	-5695			0
Intézményi összesen	43	29	14231	-4195	596	0	10704

Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda és K.F.Szaklek.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbell juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					227		227
			304				304
	1800	576					2376
			50				50
	420	134					554
	-565	-181					-746
			5				5
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			1318				1318
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt	68	22	996				1086
Átvett pénzeszk. miatt	75		385		605		1065
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-218	218	2224	-2232	8		0
Intézményi összesen	1580	769	5282	-2232	840	0	6239

Petőfi S. Ált. Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbell juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					910		910
			100				100
			142				142
	2720	871					3591
	400	128					528
	-4000	-1280					-5280
				40			40
			330				330
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			1956				1956
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	416	111	3947				4474
Átvett pénzeszk. miatt				300			300
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-193	193	5217	-4450	-952	186	1
Intézményi összesen	-657	23	11692	-4110	-42	186	7092

Weiner L. Zeneművészeti Alapt., és SZKI

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbell juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					880		880
			618				618
	2920	934					3854
	410	131					541
	-3776	-1209					-4985
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			1036				1036
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	10	3	2779		900		3692
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-884	-283	541	-505	1047	84	0
Intézményi összesen	-1320	-424	4974	-505	2827	84	5636

Alsóahy u. 13-15. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					158		158
			59				59
	380	121					501
	304	97					401
			100				100
			-2				-2
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			689				689
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			2238				2238
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-14	14					0
Intézményi összesen	670	232	3084	0	158	0	4144

Bükköny u. 9. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			70				70
					257		257
			101				101
	680	218					898
	328	105					433
	-511	-164					-675
				63			63
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			505				505
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			2369				2369
Átvett pénzeszk. miatt			115				115
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-19	19					0
Intézményi összesen	478	178	3160	63	257	0	4136

Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					152		152
			49				49
	420	134					554
	248	79					327
	-253	-80					-333
				42			42
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			125				125
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			2734				2734
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-21		-175	60	136		0
Intézményi összesen	394	133	2733	102	288	0	3650

Csicsérgő Óvoda (Siroki u. 6.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					116		116
			73				73
	360	115					475
	320	102					422
			283				283
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			441				441
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			593				593
Átveit pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-73	73					0
Intézményi összesen	607	290	1390	0	116	0	2403

Ezültfenyő tér 2. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					216		216
			110				110
	600	192					792
			50				50
	360	115					475
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			235				235
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2961				2961
Átveit pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-13	13	408		-408		0
Intézményi összesen	947	320	3764	0	-192	0	4839

Fürkész Óvoda (Bogdányf u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					149		149
			67				67
			200				200
	420	134					554
	312	100					412
			1				1
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			319				319
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2321				2321
Átveit pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt			-170		170		0
Intézményi összesen	732	234	2738	0	319	0	4023

Gazdagréti Szilvavány Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					402		402
			153				153
	1020	326					1346
	336	108					444
			8				8
	-1727	-552					-2279
				32			32
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			418				418
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	52	15	3898				3965
Átvett pénzeszk. miatt	38	12	100				150
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-116	-24	140				0
Intézményi összesen	-397	-115	4717	32	402	0	4639

Gesztényeskert Óvoda (Badacsonyi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
					203		203
			71				71
	500	160					660
	288	92					380
	312	100					412
	515						515
			3				3
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1159				1159
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1727				1727
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-89	89	68		-68		0
Intézményi összesen	1526	441	3078	0	135	0	5180

Hétszilvák Óvoda (Dayka G. u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					175		175
			50				50
			78				78
	460	147					607
	248	79					327
	477	153					630
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			941				941
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1952				1952
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt			-144		144		0
Intézményi összesen	1185	379	2877	0	319	0	4760

Karollina u. 64-72. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					115		115
			66				66
	300	96					396
	336	107					443
	-129	-41					-170
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			272				272
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1145				1145
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-8	8	-11		11		0
Intézményi összesen	499	170	1472	0	126	0	2267

Kelenvölgyi Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					139		139
			54				54
	320	102					422
	184	59					243
			10				10
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			33				33
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2073				2073
Átvett pénzeszk. miatt	38	12	87				137
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-3	3	-223		223		0
Intézményi összesen	539	178	2034	0	362	0	3111

Kevézháza u. 4. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					174		174
			67				67
	460	147					607
	352	113					465
			397				397
Közp. karbant.miazt finansz rendezés			162				162
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			3355				3355
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	812	260	3981	0	174	0	5227

Lurkó Óvoda (Borneimlása u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					133		133
			72				72
	440	141					581
	184	59					243
	484	155					639
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			36				36
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2193				2193
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	1108	355	2301	0	133	0	3897

Mozgolóda Óvoda (Lecke u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					243		243
			86				86
	680	218					898
	216	69					285
							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			53				53
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			2417				2417
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-10	10					0
Intézményi összesen	866	297	2556	0	243	0	3982

Napraforgó Óvoda (Tétényi u. - Bikeszádi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					289		289
			89				89
	740	237					977
	352	113					465
			3				3
			100				100
	-182	-58					-240
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1312				1312
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1351				1351
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-2	2	-330		330		0
Intézményi összesen	908	294	2525	0	619	0	4346

Napsugár Óvoda (Menyecske u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					156		156
			120				120
	500	160					660
	336	108					444
			50				50
	-269	-86					-355
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			435				435
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			1594				1594
Átveti pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-85	-2	-241		328		0
Intézményi összesen	482	180	1958	0	484	0	3104

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					92		92
			61				61
	380	122					502
	296	95					391
	-333	-107					-440
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			418				418
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			760				760
Átveti pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-226	205	21				0
Intézményi összesen	117	315	1260	0	92	0	1784

Nyitnikék Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					187		187
			80				80
	480	154					634
	344	110					454
	-232	-74					-306
				116			116
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			161				161
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			2665				2665
Átveti pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-12	12					0
Intézményi összesen	580	202	2906	116	187	0	3991

Palánták Óvoda (Mérnök u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					199		199
			79				79
	540	173					713
	392	125					517
			4				4
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			390				390
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2629				2629
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-103	23	-51		131		0
Intézményi összesen	829	321	3051	0	330	0	4531

Pajkos u. 35. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					125		125
			66				66
	360	115					475
			50				50
	344	110					454
	-64	-21					-85
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			160				160
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2052				2052
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt			21		-21		0
Intézményi összesen	640	204	2349	0	104	0	3297

Pitypang Óvoda (Csiklőhegyek u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					181		181
			65				65
	440	141					581
	368	118					486
				106			106
			53				53
			9				9
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1008				1008
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2347				2347
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt			-46		46		0
Intézményi összesen	808	259	3436	106	227	0	4836

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					114		114
			50				50
			35				35
	320	102					422
	200	64					264
	685	219					904
				460			460
	1253	523					1776
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2942				2942
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1204				1204
Átvett pénzeszk. miatt		132					132
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-95	28	-94		161		0
Intézményi összesen	2363	1068	4137	460	275	0	8303

Törcsvár u. 19-21. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					126		126
			50				50
	340	109					449
	328	105					433
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			258				258
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	74	22	994				1090
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-4	4	-140		140		0
Intézményi összesen	738	240	1162	0	266	0	2406

XI. Kér. Logopédiai Szakszolgálat (Kanizsal u. 17-25.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					1260		1260
	400	128					528
	440	141					581
			65				65
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			93				93
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-214	14	200				0
Intézményi összesen	626	283	360	0	1260	0	2529

Újbuda Nevelési Tanácsadó (Ulászló u. 32-38.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					1700		1700
	360	115					475
	490	157					647
	1136	364					1500
			80				80
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			245				245
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-1003	-54	886		171		0
Intézményi összesen	983	582	1213	0	1871	0	4649

Újbuda Pedagógiai Intézet (Erőmű u. 4.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	300	96					396
	530	169					699
			357				357
			1055				1055
			1700				1700
			56				56
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			179				179
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			366				366
Átvett pénzeszk. miatt			810				810
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-325	-95	-1105		1525		0
Intézményi összesen	505	170	3418	0	1525	0	5618

Egyesített Bölcsődék

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					2700		2700
	4720	1511					6231
	400	128					528
			601				601
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			4673				4673
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			756				756
Átvett pénzeszk. miatt	500	145	205				850
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-461	461					0
Intézményi összesen	5159	2245	6235	0	2700	0	16339

Egyesített Szociális Intézmények

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
					1271		1271
	74	21					95
			30				30
			65				65
	1840	589					2429
	300	96					396
			50				50
	63	17					80
			542				542
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			480				480
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	20	6	652				678
Átvett pénzeszk. miatt	962	309					1271
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-269	269	-915		915		0
Intézményi összesen	2990	1307	954	0	2186	0	7437

Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménesi u. 16.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	340	109					449
	300	96					396
			55				55
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			242				242
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-132	132	-299		299		0
Intézményi összesen	508	337	-2	0	299	0	1142

Újbuda Humán Szolgáltató Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					2000		2000
	860	275					1135
	380	122					502
			175				175
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			141				141
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt	37	10					47
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-9	9					0
Intézményi összesen	1268	416	318	0	2000	0	4002

Újbudai Idősek Háza

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					250		250
	640	205					845
	400	128					528
			125				125
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1624				1624
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			562				562
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-102	-23	-726		351	500	0
Intézményi összesen	938	310	1565	0	601	500	3934

Albertfalvi közösségi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	80	26					106
	300	96					396
			16				16
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			196				196
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2178				2178
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-97	-31	128				0
Intézményi összesen	283	91	2518	0	0	0	2892

Gazdagréti Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			100				100
	80	26					106
	300	96					396
			240				240
			2292				2292
			15				15
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			55				55
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			403				403
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt			-418		418		0
Intézményi összesen	380	122	2687	0	418	0	3607

Karinthy Szalon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	120	38					158
	400	128					528
			26				26
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			32				32
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			212				212
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcso. miatt			-871		524	347	0
Intézményi összesen	520	166	-601	0	524	347	956

Kelenölgyl Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	100	32					132
	300	96					396
			202				202
			19				19
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			5				5
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			340				340
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	400	128	566	0	0	0	1094

Órmezei Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	100	32					132
	400	128					528
			50				50
			21				21
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			5				5
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			10				10
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcso. miatt			-114		114		0
Intézményi összesen	500	160	-28	0	114	0	746

Újbuda Közterület-Felügyelet

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kladások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kladásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	400	128					528
			15				15
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			250				250
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			11				11
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vétl.							0
Belső átcsopt. miatt	-1511	-437	1948				0
Intézményi összesen	-1111	-309	2224	0	0	0	804