

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

A. táblázat

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

| 2006. évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n. év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

I. Működési kiadások

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

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 8.591.711 | 32.595 | 8.624.306 |
| 2.671.006 | 8.096 | 2.679.102 |
| 5.935.123 | 115.627 | 6.050.750 |
| 5.600 | 3.331 | 8.931 |
| 737.373 | 32.204 | 769.577 |
| 17.940.813 | 191.853 | 18.132.666 |

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

- 6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések
- 6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések

6. Beruházási kiadások összesen

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.414.095 | 4.795 | 2.418.890 |
| 127.456 | 21.663 | 149.119 |
| 2.541.551 | 26.458 | 2.568.009 |

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.239.389 | -78462 | 1.160.927 |
| 455.472 | 17.315 | 472.787 |
| 1.694.861 | -61147 | 1.633.714 |
| 4.236.412 | -34689 | 4.201.723 |

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

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

III. Támogatásértékű kiadások összesen

| | | |
|------------------|--------------|------------------|
| 75.787 | 7.478 | 83.265 |
| 2.356.000 | 0 | 2.356.000 |
| 2.431.787 | 7.478 | 2.439.265 |

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

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

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.113.552 | 64.777 | 1.178.329 |
| 568.677 | 23.427 | 592.104 |
| 1.682.229 | 88.204 | 1.770.433 |
| 70.000 | 8.150 | 78.150 |

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

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 527.807 | -78272 | 449.535 |
| 40.257 | -5329 | 34.928 |
| 0 | 0 | 0 |
| 26.929.305 | 177.395 | 27.106.700 |

| Előirányzat megnevezése | 2006. évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n. év mód. ei. e Ft |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| I. Működési bevételek | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | | | |
| 1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei | 770.590 | 0 | 770.590 |
| 1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei | 738.401 | 15.555 | 753.956 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | | |
| 2.1 Helyi adók | 6.408.595 | 247.612 | 6.656.207 |
| 2.2 Átengedett központi adók | 2.434.211 | 0 | 2.434.211 |
| 2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | 1.600.000 | 25.450 | 1.625.450 |
| I. Működési bevételek összesen | 11.951.797 | 288.617 | 12.240.414 |
| II. Támogatások | | | |
| 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | |
| 1.1 Normatív támogatások | 3.794.241 | 0 | 3.794.241 |
| 1.2 Központosított előirányzatok | 71.773 | 169.750 | 241.523 |
| 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások | 184.184 | 41.564 | 225.748 |
| 1.4 Címzett, cél, fejl. és vis major támogatások | 65.142 | 10.500 | 75.642 |
| II. támogatások összesen | 4.115.340 | 221.814 | 4.337.154 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1.500.000 | 40.271 | 1.540.271 |
| 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 1.553.000 | 0 | 1.553.000 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | 660.686 | 0 | 660.686 |
| III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 3.713.686 | 40.271 | 3.753.957 |
| IV. Támogatásértékű bevétel | | | |
| 1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 182.201 1.430 | 55.675 789 | 237.876 2.219 |
| 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz | 922.711 0 | -177.120 0 | 745.591 0 |
| IV. Támogatásértékű bevételek összesen | 1.104.912 | -121.445 | 983.467 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök | | | |
| 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről | 436.404 | 104.942 | 541.346 |
| 2. Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államházt. kívülről | 975 | 2.120 | 3.095 |
| V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen | 437.379 | 107.062 | 544.441 |
| VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele | 21.260 | 7.350 | 28.610 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | |
| 1. Előző évi pénzmaradvány | 2.437.724 | 26.259 | 2.463.983 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | 2.437.724 | 26.259 | 2.463.983 |
| VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII) | 23.782.098 | 569.928 | 24.352.026 |
| IX. Hitel | | | |
| 1. Működési célú hitel | 377.143 | -377.143 | 0 |
| 2. Felhalmozási célú hitel | 2.770.064 | -15.390 | 2.754.674 |
| Hitel összesen | 3.147.207 | -392.533 | 2.754.674 |
| BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX) | 26.929.305 | 177.395 | 27.106.700 |

| sor- szám | Felújításra feljogosított intézmény | Felújítási munka megnevezése | 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|--------------|--|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1 | | Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés) | 129.000 | | 129.000 |
| 2 | | Útpályák aszfaltzöngyegezése | 130.050 | | 130.050 |
| 3 | | Útpályák aszfaltzöngyegezése pályázatokból (2005-ről áthúz.) | 383.266 | -82719 | 300.547 |
| 4 | | Önk. tulajdonú épületfelújítások | 43.057 | | 43.057 |
| 5 | | Fehérvári úti Szakrendelő (Fehérvári 12-14.) felúj. befejezés | 130.138 | | 130.138 |
| 5.01 | | Fehérvári úti Szakrendelő 2006. évi felújítás (lift, bejárati, klíma) | 29.000 | | 29.000 |
| 6 | | Bőr és Nemibeteg Gondozó (Ulászló u. 1.) belső felújítás | 60.500 | | 60.500 |
| 7 | | Háziorvosi Rendelő (Bartók B. út 61.) kihelyezése | 0 | | 0 |
| 8 | | Felnőtt Ideggondozó (Tétényi u. 18.) | 1.000 | | 1.000 |
| 9 | | Gyermek Ideggondozó (Fehérvári út 13.) | 500 | | 500 |
| | | <i>Bocskai u. 39-41.</i> | | | |
| 10 | | Ügyfélszolgálat kialakítása | 191.800 | | 191.800 |
| 10.01 | | Kalotaszeg u. műemlék épület felújítás | 4.000 | | 4.000 |
| 10.02 | | Polg. Hivatal homlokzat felújítás tervezése | 0 | | 0 |
| 10.03 | | Polg. Hivatal szükséges felújítások | 79.000 | 341 | 79.341 |
| 10.04 | | Csikhegyek Általános Iskola tetőfelújítás befejezés | 1.055 | | 1.055 |
| 10.05 | | Ádám J. Fennt. Ált. Isk. udvar felújítás befejezés | 1.477 | | 1.477 |
| 10.06 | | Mérei F. Ált. Isk. Szakisk. és Gimn. tanterem és folyosó felúj. befejezés | 982 | | 982 |
| 10.07 | | Polg. Hivatal épület gépészeti felújítások | 18.025 | | 18.025 |
| 10.08 | | József A. Gimn. tornaterem beruházás előkészítés | 15.000 | | 15.000 |
| 10.09 | | Baranyai u. 16-18. domborművek felújítása | | 3.916 | 3.916 |
| | | <i>Üdülők</i> | | | |
| 11 | | Soltvadkerti Ifjúsági Tábor tető, elektromos felúj., villámvédelem | 20.000 | | 20.000 |
| 11.01 | | Balatonfüredi üdülő felújítása befejezés | 1.539 | | 1.539 |
| | | <i>összesen:</i> | <i>1.239.389</i> | <i>-78462</i> | <i>1.160.927</i> |
| | GAMESZ | | | | |
| | | <i>Iskolák:</i> | | | |
| 12 | | Petőfi S. Ált. Isk. Gimn. és Szakközépisk. ablakok, csatorna, fűtés, homlokzat felújítása | 50.000 | | 50.000 |

| sor- szám | Felújításra feljogosított intézmény | Felújítási munka megnevezése | 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|--------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 13 | | Keveháza u. Ált. Isk. tantermek felújítása | 10.000 | | 10.000 |
| 14 | | Törökugrató u. Ált. Isk. tető felújítása | 12.000 | | 12.000 |
| 15 | | Csiki hegyek u. Általános Iskola tetőszigetelés felújítása | 10.000 | | 10.000 |
| 16 | | Teleki Blanka Ált. Isk. sportudvar | 18.000 | | 18.000 |
| 17 | | Budai Speciális Szakiskola tornaterem+elektr. hálózat, Claps ép. | 13.000 | | 13.000 |
| 18 | | Mérei F. Ált. Isk., Szakisk. és Felnőttokt. Gimn. tető és vízelvezetés, tantermek, ablakok felújítása | 25.000 | | 25.000 |
| 19 | | Órmezői Ált. Iskola tető, tantermek felújítása | 15.000 | | 15.000 |
| 20 | | Bocskai I.Ált. Isk. bejárat, aula ,tantermek felújítása | 20.000 | | 20.000 |
| 21 | | Keveháza u. Ált. Isk. ablakcsere | 20.000 | | 20.000 |
| 22 | | Ádám Jenő Ált. Isk. ablak, tanterem ,kert felújítás befejezés | 30.000 | | 30.000 |
| 22.01. | | Weiner L. Zeneműv. Alapf. és SZKI, tetőfelúj. 2005. évi pm. | 10.000 | | 10.000 |
| 22.02 | | Gárdonyi G. Ált. Isk. ablakok felújítása bef. 2005. évi pm. | 5.000 | | 5.000 |
| 22.03 | | Kelenvölgyi Ált. Isk. tantermek felújítása 2005. évi pm. | 5.000 | | 5.000 |
| 22.04 | | Budai Sport Ált. Isk. ablakcsere 2005. évi pm. | 15.000 | | 15.000 |
| 22.05 | | Ádám Jenő Ált. Isk. tetőszerkezet javítása | | 1.000 | 1.000 |
| | | <i>Óvodák:</i> | | | |
| 23 | | Bükköny u. Óvoda kert felújítás befejezése | 3.000 | | 3.000 |
| 24 | | Fürkész Óvoda Bogdánfy u. 1/b tető felújítása | 10.000 | | 10.000 |
| 25 | | Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a ablakok, homlokzat felújítása | 10.000 | | 10.000 |
| 26 | | Szivárvány Óvoda Törökugrató u.13. tető felújítás | 5.000 | | 5.000 |
| 27 | | Keveháza u. Óvoda vizesblokkok felújítása | 6.000 | | 6.000 |
| 28 | | Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15.) kertfelújítás | 3.000 | | 3.000 |
| 29 | | Napsugár Óv. (Menyecske u. 2.) ablakok cseréje | 10.000 | | 10.000 |
| 30 | | Kelenvölgyi Óvoda folyosó, hátsó lépcsőház befejezése | 3.000 | | 3.000 |
| 30.01 | | Neszmélyi u. 30. Óvoda tető, kert felúj. 2005. évi pm. | 20.000 | | 20.000 |
| 30.02 | | Alsóhegy u. Óvoda kert. felúj. befejezése 2005. évi pm | 5.000 | | 5.000 |
| 30.03 | | Cseperedő Óvoda ablakcsere 2005. évi pm. | 7.000 | | 7.000 |
| 30.04 | | Tesz. Vesz Óvoda portálcsere, teraszok beép. 2005. évi pm. | 15.000 | -9000 | 6.000 |

| sor-szám | Felújításra feljogosított intézmény | Felújítási munka megnevezése | 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|----------|---|---|-----------------------------|----------------|--------------------------------|
| 30.05 | | Karolina u. Óvoda udvar felúj. 2005. évi pm. <i>Egyéb intézmények:</i> | 5.000 | | 5.000 |
| 31 | | Menyecske u. 2 Bölcsőde ablakok felújítása, foglalkoztató | 11.000 | | 11.000 |
| 32 | | Fonyód u. Bölcsőde kert felújítása, csoport szoba kialakítása | 10.000 | | 10.000 |
| 33 | | Bogdánffy u. Bölcsőde kert II. ütem felújítás | 5.000 | | 5.000 |
| 34 | | Tétényi u. Bölcsőde épületgépeszeti felújítása | 5.000 | | 5.000 |
| 35 | | Törökugrató u. Bölcsőde ablakok cseréje | 8.000 | | 8.000 |
| 35.01 | | Napsugár Bölcsőde (Csiki-hegyek u.9.) ablaksere 2005. évi pm-ból | 10.000 | | 10.000 |
| 36 | | Mérmök u. Konyha fűtéselválasztás | 5.000 | 1.000 | 6.000 |
| 37 | | Újbudai Idősek Otth. Fraknó u. üres lakrész felúj., akadálymentesítés | 16.000 | | 16.000 |
| 37.01 | | Garanciális visszatartások 2005. évi pm. | 10.217 | | 10.217 |
| 37.02 | | Gazdagréti Ny. Ház háziorvosi tev. alkalmas helyiség kialakítása | 800 | | 800 |
| 37.03 | | Intézmények saját hatáskörű gép, berendezés felújítása | 2.690 | 140 | 2.830 |
| 37.04 | | Habilitációs Napköziotthon tetőfelújítás | 3.000 | 24.000 | 27.000 |
| 37.05 | | HACCP-s előírások miatti negyértékű eszköz felújítások (ESZI) | 1.068 | 175 | 1.243 |
| | | <i>összesen:</i> | 447.775 | 17.315 | 465.090 |
| | Nyéki Imre Uszoda | <i>(saját bevétel terhére)</i> | | | |
| 38 | | Burkolat, lépcső felújítás | 720 | -400 | 320 |
| 39 | | Szivattyúk, motorok felújítása | 1.200 | | 1.200 |
| 40 | | E-D homlokzat felújítása | 1.200 | | 1.200 |
| 41 | | Hőközpont , hangosító rendszer,villamos rendszerek felúj. | 1.200 | | 1.200 |
| 42 | | Vízvezetékrendszer, fűtésrendszer, pályaelválasztó kötelek felúj. | 960 | | 960 |
| 43 | | Gázkazán külső burkolat, kisház kémény felújítás | 600 | 400 | 1.000 |
| | | <i>összesen:</i> | 5.880 | 0 | 5.880 |
| | Petőfi S. Ált. Isk. Gimn. és Szakközépiskola | Szakképzési hozzájárulásból végzett felújítások | 1.817 | | 1.817 |
| | | <i>összesen:</i> | 1.817 | | 1.817 |
| | Összesen: | | 1.694.861 | -61147 | 1.633.714 |

Kiegészítő információk: A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

| sor- szám | Beruházást megvalósító intézmény | megnevezése | 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|--------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 1 | | Csatornaépítés (Főv. önk. 14,6 M, céltámog. 23,8 M, saját 51,16M) | 54.883 | | 54.883 |
| 1.01 | | Mikes Kelemen u. szennyvízcsatorna építés | 22.764 | | 22.764 |
| 2 | | Vízvezeték és locsolóhálózat építés | 0 | | 0 |
| 3 | | Útfejlesztés (benne földutak közp. támog. 65.309 e Ft) | 273.605 | | 273.605 |
| 4 | | Bartók B. út útpálya kivitelezés (Főv. önk. 250 M, saját 10 M) | 255.000 | | 255.000 |
| 5 | | Járdaépítés, kerékpárút | 100.344 | | 100.344 |
| 6 | | Parkolóépítés | 104.407 | | 104.407 |
| 7 | | Parképítés | 180.427 | -8700 | 171.727 |
| 8 | | Nyugdíjas pihenő park létesítése | 20.000 | 8.700 | 28.700 |
| 9 | | Zajvédőfal (Hamzsabégi u. vasúti sín mellett)tervezés, előkészítés | 25.000 | | 25.000 |
| 9.01 | | Somlói u. támfal | 21.271 | | 21.271 |
| 9.02 | | Sasadi út (Márton Á. tér) támfal | 30.000 | | 30.000 |
| 10 | | Lakásvásárlások (kényeszerbérlet,házmasterlakások,gondnoki lakások,egyéb lakásvás.) | 130.281 | | 130.281 |
| 10.01 | | Ingatlan vásárlás | 497.064 | | 497.064 |
| 10.02 | | Kártalanítás | 40.000 | | 40.000 |
| 10.03 | | Csereerdősítés | 18.000 | 3.600 | 21.600 |
| 11 | | Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés) | 15.518 | | 15.518 |
| 12 | | Műfüves labdarugópálya , pályázati pénz, önrész 2005. évi pm-ból | 160.628 | | 160.628 |
| 12.01 | | Műfüves labdarugópálya klubház létesítése | 56.000 | | 56.000 |
| 13 | | Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek, térinform.) | 71.635 | -1964 | 69.671 |
| 14 | | Kötött felhasználású informatikai fejlesztés | 19.411 | 1.964 | 21.375 |
| 15 | | GVOP 4.3.2 Informatikai pályázat 2006. évi ütem | 150.940 | | 150.940 |
| 16 | | Szabályozási tervek, hatástanulmányok | 62.720 | | 62.720 |
| 17 | | Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.) | 48.350 | | 48.350 |
| 18 | | Polg. Hivatal Ügyfélszolgálat és Okmányiroda klimatizálás | 37.000 | | 37.000 |
| 18.01 | | Polgármesteri Hivatal szükséges felújításához kapos. beruházások | 5.000 | | 5.000 |
| 19 | | Soltvadkert Családos Üdülő szennyvízátételő | 5.000 | | 5.000 |

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

D. táblázat

| sor- szám | Beruházást megvalósító intézmény | megnevezése | 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|--------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 19.01 | | Csikihegyek u. Ált. Isk. szellőzőrendszer korszerűsítés befejezés | 84 | | 84 |
| 19.02 | | Lágymányosi Ált. Isk. épületszárny leválasztás befejezés | 8.763 | | 8.763 |
| 19.03 | | Mérei F. Ált. Isk. Szakisk. és Felnőtt Okt. Gimn. akadálymentesítés | | 1.195 | 1.195 |
| | | <i>összesen:</i> | 2.414.095 | 4.795 | 2.418.890 |
| | GAMESZ | | | | |
| 20 | | Montágh I. Ált. Isk., Óv. és Készségfejl. Szakisk. akadályment. | 10.000 | | 10.000 |
| 21 | | Montágh I. Ált. Isk., Óvoda és Készs., Fejl. Szakisk. tornaszoba, foglalkoztatók | 20.000 | | 20.000 |
| 22 | | Mozgolóda Óvoda csoport szoba kialakítása | 10.000 | | 10.000 |
| 23 | | Ezüstfenyő tér 2. Óvoda 3 csoport szoba kialakítása | 30.000 | | 30.000 |
| 24 | | Zólyomi u. Bölcsőde bővítés, tető, vízvezetés | 15.000 | | 15.000 |
| 25 | | Újbudai Humán Szolgáltató Központ klimatizálása | 2.000 | | 2.000 |
| 25.01 | | GAMESZ intézm. saját hatáskörű gép, berend., egyéb tárgyszerző beszerzés | 24.512 | 14.060 | 38.572 |
| 25.02 | | Újbudai Hum. Szolg. Kp. nagytértű eszközbeszerzés | 1.920 | | 1.920 |
| 25.03 | | Újbudai Hum. Szolg. Kp. gépjármű beszerzés | 2.958 | | 2.958 |
| 25.04 | | HACCP-s előírások miatti nagytértű eszközbeszerzések | 4.320 | -175 | 4.145 |
| 25.05 | | Közösségi Házak nagytért. eszk. besz. (közműv.érd. növ. pályázat) | 1.400 | 3.134 | 4.534 |
| | | <i>összesen:</i> | 122.110 | 17.019 | 139.129 |
| | | | | | |
| | Nyéki Imre Uszoda | <i>(saját bevétel terhére)</i> | | | |
| 26 | | Nyomásfokozó, és vegyszeradagoló szivattyú beszerzés | 840 | | 840 |
| 27 | | Hajszárítók, erősítőgép, klórtartalommérő műszer beszerzés | 1.200 | | 1.200 |
| | | <i>összesen:</i> | 2.040 | 0 | 2.040 |
| | | <i>Önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű fejlesztései</i> | 3.306 | 4.644 | 7.950 |
| | Összesen: | | 2.541.551 | 26.458 | 2.568.009 |

Kiegészítő információk: A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

E. táblázat

029

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.3 Bizottságok kiadásai
3.4 Választások dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Üdülési feladatok, nemzetközi gyerm. tábor, szoc. tábor
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11. szolgáltatás
3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. is.) dologi kiad.
3.13 Újbuda busz körjárat
3.14 Parkolási rendszerrel kaps.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
3.15 Különbféle 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 68,4+78,4M
3.20 Évfordulós rendezvények (1956., Gazdagréti intézmények)
3.21 Környezetvédelmi Alap felhasználás
3.22 Műfüves labdarugópálya dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértékű kiadás

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

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

Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen

395fő

| 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2.298.215 | 6.547 | 2.304.762 |
| 13.114 | | 13.114 |
| 4.000 | 2.080 | 6.080 |
| 16.380 | 2.280 | 18.660 |
| 5.000 | | 5.000 |
| | 3.500 | 3.500 |
| 2.336.709 | 14.407 | 2.351.116 |
| 715.304 | 3.618 | 718.922 |
| 667.042 | 30.203 | 697.245 |
| 130.816 | | 130.816 |
| 2.500 | | 2.500 |
| 56.429 | 12.278 | 68.707 |
| 879.721 | | 879.721 |
| 490.892 | | 490.892 |
| 18.071 | | 18.071 |
| 34.788 | | 34.788 |
| 10.575 | | 10.575 |
| 170.000 | | 170.000 |
| 15.000 | | 15.000 |
| 115.846 | -1720 | 114.126 |
| 22.880 | 760 | 23.640 |
| 14.000 | | 14.000 |
| 0 | 1.016 | 1.016 |
| 25.000 | 89 | 25.089 |
| 574.500 | | 574.500 |
| 5.000 | | 5.000 |
| 151.800 | | 151.800 |
| 9.000 | 1.770 | 10.770 |
| 19.121 | 12.138 | 31.259 |
| | 4.700 | 4.700 |
| 3.412.981 | 61.234 | 3.474.215 |
| 0 | | 0 |
| 737.373 | 32.204 | 769.577 |
| 7.202.367 | 111.463 | 7.313.830 |
| 2.414.095 | 4.795 | 2.418.890 |
| 1.239.389 | -78462 | 1.160.927 |
| 3.653.484 | -73667 | 3.579.817 |
| 20.000 | | 20.000 |
| 3.000 | | 3.000 |
| 23.600 | 3.100 | 26.700 |
| 20.783 | | 20.783 |
| 2.000 | | 2.000 |
| 1.200 | | 1.200 |
| 4.018 | -2723 | 1.295 |
| 40 | 7.025 | 7.065 |
| 74.641 | 7.402 | 82.043 |
| 2.353.000 | | 2.353.000 |
| 3.000 | | 3.000 |
| 2.356.000 | | 2.356.000 |
| 2.430.641 | 7.402 | 2.438.043 |

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

E. táblázat

030

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

Cimrend sorszáma:

| |
|---|
| 1 |
|---|

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

- IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**
- 10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**
- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Fővárosi Közterületfelügyelet
10.3 XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda Kht
10.6 Gyógyír Kht támogatása
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek
10.10 Kiemelt sportegyesületek
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht
10.12 Budahold Kft
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht
10.14 KÖR Kht
10.15 MÉDIA XI. Kft rendezvények
10.16 Budai Gyermekkorház és Rendint. Kht
10.17 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
10.18 Műk. célú pe. átadás támogatási céltartalékból
10.19 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen
- 11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**
- 11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási, fűtéseksz., graffit mentesítési pályázatok
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat műszaki előkészítés
11.3.02 Panelpályázat állami támogatás
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Gázépítés támogatása
11.7 Budahold Kft törzstőke emelés
11.8 Lakossági közműfejlesztési támogatás
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás
11.10 Zsombolyai Kft beruházási hozzájárulás
11.11 Kamara Projekt Kft törzsbetét
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.
- IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**
- V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.01 Hadik Kávéház Kft tagi hitel
14.02 Egyéb kölcsönök
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen
- VI. Tartalékok**
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
VI. Tartalékok összesen
- VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**
17. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*
- KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

| 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 231.000 | | 231.000 |
| 26.650 | | 26.650 |
| 40.000 | | 40.000 |
| 12.500 | 10.000 | 22.500 |
| 32.900 | | 32.900 |
| 94.000 | | 94.000 |
| 136.092 | | 136.092 |
| 25.300 | | 25.300 |
| 38.520 | | 38.520 |
| 87.300 | | 87.300 |
| 55.500 | | 55.500 |
| 10.000 | | 10.000 |
| 34.059 | 5.640 | 39.699 |
| 210.000 | | 210.000 |
| 40.000 | -3000 | 37.000 |
| 5.000 | | 5.000 |
| 8.492 | | 8.492 |
| 18.817 | 46.416 | 65.233 |
| 3.990 | 5.700 | 9.690 |
| 1.110.120 | 64.756 | 1.174.876 |
| 36.000 | | 36.000 |
| 140.000 | | 140.000 |
| 273.383 | -3383 | 270.000 |
| 12.910 | | 12.910 |
| | 12.191 | 12.191 |
| 37.000 | | 37.000 |
| 10.000 | | 10.000 |
| 2.000 | | 2.000 |
| 51.000 | | 51.000 |
| 5.184 | | 5.184 |
| 1.200 | 7.850 | 9.050 |
| | 5.216 | 5.216 |
| | 1.500 | 1.500 |
| 568.677 | 23.374 | 592.051 |
| 1.678.797 | 88.130 | 1.766.927 |
| 10.000 | | 10.000 |
| 10.000 | 7.350 | 17.350 |
| 20.000 | | 20.000 |
| 30.000 | | 30.000 |
| | 800 | 800 |
| 70.000 | 8.150 | 78.150 |
| 527.807 | -78272 | 449.535 |
| 39.057 | -5479 | 33.578 |
| 566.864 | -83751 | 483.113 |
| 0 | | 0 |
| 10.405.805 | 75.577 | 10.481.382 |
| 15.602.153 | 57.727 | 15.659.880 |

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 III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

| | | | |
|---|----------------|----------|----------------|
| Telekgazdálkodási feladatok, térképes nyilv.,régészeti feltárás | 55.855 | | 55.855 |
| Ingtatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét) | 166.288 | | 166.288 |
| Ingtatlanértékesítés kiadásai | 131.653 | | 131.653 |
| Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.),kényszerbér. pénz.megvált | 74.576 | | 74.576 |
| Épület, lakás karbantartás | 62.520 | | 62.520 |
| Összesen: | 490.892 | 0 | 490.892 |

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

| 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek

| | | | |
|--|---------------|----------|---------------|
| Anyaoltalmazó Alapítvány | 1.320 | | 1.320 |
| Bliss Alapítvány | 1.320 | | 1.320 |
| Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány | 3.500 | | 3.500 |
| Máltai Szeretetszolgálat | 4.630 | | 4.630 |
| Magyar Karitasz Rév Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat | 5.790 | | 5.790 |
| Krizis Alapítvány | 8.880 | | 8.880 |
| Down Alapítvány | 4.040 | | 4.040 |
| Magyar Vöröskereszt | 1.000 | | 1.000 |
| Fiatalkorú Önszolgálat Egyesülete | 660 | | 660 |
| Sorsunk és Jövőnk Alapítvány | 6.700 | | 6.700 |
| Péter Cerny Alapítvány | 520 | | 520 |
| Gézengúz Alapítvány | 160 | | 160 |
| Összesen: | 38.520 | 0 | 38.520 |

10.10 Kiemelt sportegyesületek

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

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

033

| Előirányzat megnevezése | 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 Működési feladatok céltartaléka | 14.760 | 29.851 | 44.611 |
| 2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka | 19.775 | -2157 | 17.618 |
| 3 Intézmények eszközbeszerzése | 9.000 | -8000 | 1.000 |
| 4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti) | 15.504 | -6383 | 9.121 |
| 5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás | 32.393 | -416 | 31.977 |
| 6 Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalk. | 4.183 | -1828 | 2.355 |
| 7 Tanulók ingyenes tankönyvellátása | 47.740 | 0 | 47.740 |
| 8 Nyári napközis tábor ped. bér+jár. | 24.000 | -21712 | 2.288 |
| 9 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék | 21.902 | 0 | 21.902 |
| 10 Közalkalmazottak egészségpénztári hozzájárulása | 6 | -4 | 2 |
| 11 Újbuda Idősek Háza-Nyugdíjsház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 12 Helyben mar. szja-ból céltartalék képzési kötelezettség | 68.965 | 0 | 68.965 |
| 13 Környezetvédelmi Alap | 73.838 | 13.312 | 87.150 |
| 14 Támogatások céltartaléka | 120.804 | -61478 | 59.326 |
| 15 Szociális feladatok ellátása céltartalék | 6.356 | | 6.356 |
| 16 Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 17 Iskolák, óvodák akadálymentesítés | 20.000 | -1195 | 18.805 |
| 18 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása, önkorm. önrész | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 19 Egyedi szociális étkeztetés | 13.581 | -8262 | 5.319 |
| 20 Műfüves labdarugópálya üzemeltetési kiadásai | 10.000 | -10000 | 0 |
| Céltartalék összesen: | 527.807 | -78272 | 449.535 |

15.14 Támogatások céltartaléka feladatonként

| | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Településmarketing célú feladatokra | 60.733 | -22065 | 38.668 |
| Sport feladatokra | 4.502 | 350 | 4.852 |
| Oktatási feladatokra | 7.300 | -6300 | 1.000 |
| Kulturális feladatokra | 7.655 | -3655 | 4.000 |
| Szociális és egészségügyi feladatokra | 5.500 | 240 | 5.740 |
| Táborozás támogatására | 8.314 | -5798 | 2.516 |
| Felújítási- fejlesztési feladatokra | 6.800 | -5250 | 1.550 |
| Struktúráon kívüli intézmények támogatása | 20.000 | -19000 | 1.000 |
| Összesen: | 120.804 | -61478 | 59.326 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

E. táblázat

034

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

- 19.1.1 Iparüzési adó
19.1.2 Építmény, telek adó

19.2 Átengedett központi adók

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

19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

- 20.1 Normatív támogatások
20.2 Központosított előirányzatok
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
20.4 Címzett, és céltámogatások
20.5 Céljellegű decentr., fejl., és vis major támogatások

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- 21.1 Telekingatlan értékesítés (nettó)
21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

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

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

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

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

| 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|----------------|----------|----------------|
| 40.000 | | 40.000 |
| 50.000 | | 50.000 |
| 25.400 | | 25.400 |
| 574.500 | | 574.500 |
| 80.000 | | 80.000 |
| 769.900 | 0 | 769.900 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 4.788.595 | | 4.788.595 |
| 1.620.000 | 247.612 | 1.867.612 |
| | | 0 |
| 592.547 | | 592.547 |
| 1.211.664 | | 1.211.664 |
| 630.000 | | 630.000 |
| | | 0 |
| 70.000 | | 70.000 |
| 800.000 | | 800.000 |
| 174.000 | | 174.000 |
| 65.000 | | 65.000 |
| 108.000 | | 108.000 |
| 123.000 | | 123.000 |
| 40.000 | 25.450 | 65.450 |
| 220.000 | | 220.000 |
| 10.442.806 | 273.062 | 10.715.868 |
| 11.212.706 | 273.062 | 11.485.768 |

| | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 3.794.241 | | 3.794.241 |
| 71.773 | 169.750 | 241.523 |
| 184.184 | 41.564 | 225.748 |
| 46.544 | | 46.544 |
| 18.598 | 10.500 | 29.098 |
| 4.115.340 | 221.814 | 4.337.154 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.500.000 | | 1.500.000 |
| 0 | 40.271 | 40.271 |
| 1.500.000 | 40.271 | 1.540.271 |
| | | 0 |
| 801.000 | | 801.000 |
| 750.000 | | 750.000 |
| 2.000 | | 2.000 |
| 1.553.000 | 0 | 1.553.000 |
| 660.686 | | 660.686 |
| 3.713.686 | 40.271 | 3.753.957 |

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

E. táblázat

035

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

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

**IV. Támogatásértékű bevételek
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül**

- 24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Választásra központi pénzeszköz

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

- 25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre
25.2 Műfüves labdarúgópálya GYISM pályázat
25.3 Főv. Önk. Bartók B. útpálya kivitelezése
25.4 Közép Mo.-i Regionális Tanács útfelújításra
25.5 Főv. Önk. szilárd burkolatú útfelújításra
25.6 GVOP informatikai pályázat 2006. évi. ütem
25.7 Főv. Strat. Al. útépitések tervezése 2005. évi utófinansz.
25.8 Budaörsi úti csat. ép. pály. utófinansz. (9,3 főv)
25.9 Panelprogram támogatása
25.10 Budaörsi út saját forrás visszatérítése
25.11 Egyéb támogatási értékű bev.

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

- 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pe. államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel
30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

| 2006. évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n. év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 95.580 | | 95.580 |
| 8.839 | 30.845 | 39.684 |
| 25.210 | 19.073 | 44.283 |
| 129.629 | 49.918 | 179.547 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 14.648 | | 14.648 |
| 90.000 | | 90.000 |
| 250.000 | | 250.000 |
| 216.383 | -209878 | 6.505 |
| 166.883 | | 166.883 |
| 150.940 | | 150.940 |
| 21.557 | | 21.557 |
| 9.300 | | 9.300 |
| | 8.808 | 8.808 |
| | 4.650 | 4.650 |
| | 4.300 | 4.300 |
| 919.711 | -192120 | 727.591 |
| 1.049.340 | -142202 | 907.138 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 6.000 | | 6.000 |
| 418.610 | 100.000 | 518.610 |
| 424.610 | 100.000 | 524.610 |
| 600 | | 600 |
| 425.210 | 100.000 | 525.210 |
| 21.260 | 7.350 | 28.610 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 2.323.209 | 25.542 | 2.348.751 |
| 2.323.209 | 25.542 | 2.348.751 |
| 0 | | 0 |
| 22.860.751 | 525.837 | 23.386.588 |

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 377.143 | -377143 | 0 |
| 2.770.064 | -15390 | 2.754.674 |
| 3.147.207 | -392533 | 2.754.674 |
| 26.007.958 | 133.304 | 26.141.262 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

65,5 fő

| | | |
|---------|-----|---------|
| 152.473 | 866 | 153.339 |
|---------|-----|---------|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 47.902 | 101 | 48.003 |
|--------|-----|--------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 50.823 | 903 | 51.726 |
|--------|-----|--------|

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|-----|----|-----|
| 268 | 56 | 324 |
|-----|----|-----|

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|-----|--|-----|
| 204 | | 204 |
|-----|--|-----|

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

| | | |
|-----|--|-----|
| 246 | | 246 |
|-----|--|-----|

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 251.916 | 1.926 | 253.842 |
|----------------|--------------|----------------|

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

| | | |
|--------|-----|--------|
| 14.147 | 604 | 14.751 |
|--------|-----|--------|

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

| | | |
|----|--|----|
| 80 | | 80 |
|----|--|----|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

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

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.589 | | 1.589 |
|-------|--|-------|

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

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

20. Önkormányzati támogatás

| | | |
|---------|-------|---------|
| 236.100 | 1.322 | 237.422 |
|---------|-------|---------|

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 251.916 | 1.926 | 253.842 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

037

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola
és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

99 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

| | | |
|---------|-----|---------|
| 231.275 | 243 | 231.518 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 72.362 | 3 | 72.365 |
|--------|---|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 81.088 | 577 | 81.665 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 353 | 5 | 358 |
|-----|---|-----|

| | | |
|-----|-----|-------|
| 681 | 415 | 1.096 |
|-----|-----|-------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 385.759 | 1.243 | 387.002 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 18.634 | | 18.634 |
|--------|--|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 125 | | 125 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.717 | | 2.717 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.421 | | 1.421 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 362.862 | 1.243 | 364.105 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 385.759 | 1.243 | 387.002 |
|----------------|--------------|----------------|

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

F. táblázat ⁰³⁸

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|

| | | |
|---------|------|---------|
| 110.819 | -367 | 110.452 |
|---------|------|---------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 34.840 | -153 | 34.687 |
| 40.460 | 2.927 | 43.387 |
| 116 | 34 | 150 |

| | | |
|---|-----|-----|
| 0 | 151 | 151 |
| | | |

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 186.235 | 2.592 | 188.827 |

| | | |
|--------|-------|--------|
| 10.456 | 1.263 | 11.719 |
|--------|-------|--------|

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

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 285 | 219 | 504 |
| | | |

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 2.984 | | 2.984 |
| | | |
| 172.510 | 1.110 | 173.620 |
| 186.235 | 2.592 | 188.827 |

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

| | | |
|---------|-----|---------|
| 144.717 | 279 | 144.996 |
|---------|-----|---------|

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

| | | |
|--------|----|--------|
| 46.480 | 21 | 46.501 |
|--------|----|--------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--------|------|--------|
| 58.678 | -379 | 58.299 |
|--------|------|--------|

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|-----|----|-----|
| 416 | 43 | 459 |
|-----|----|-----|

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--|-----|-----|
| | 990 | 990 |
|--|-----|-----|

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 250.291 | 954 | 251.245 |
|----------------|------------|----------------|

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

| | | |
|--------|--|--------|
| 14.106 | | 14.106 |
|--------|--|--------|

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

| | | |
|-----|---|-----|
| 121 | 6 | 127 |
|-----|---|-----|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

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

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

| | | |
|-----|--|-----|
| 739 | | 739 |
|-----|--|-----|

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

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

20. Önkormányzati támogatás

| | | |
|---------|-----|---------|
| 235.325 | 898 | 236.223 |
|---------|-----|---------|

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 250.291 | 954 | 251.245 |
|----------------|------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

6

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97,5 fő

| | | |
|---------|------|---------|
| 243.017 | -926 | 242.091 |
|---------|------|---------|

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

| | | |
|--------|------|--------|
| 76.337 | -344 | 75.993 |
|--------|------|--------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--------|-------|--------|
| 76.801 | 2.460 | 79.261 |
|--------|-------|--------|

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|-----|----|-----|
| 232 | 45 | 277 |
|-----|----|-----|

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 396.387 | 1.235 | 397.622 |
|----------------|--------------|----------------|

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

| | | |
|--------|--|--------|
| 17.558 | | 17.558 |
|--------|--|--------|

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 230 | | 230 |
|-----|--|-----|

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

| | | |
|-----|----|-----|
| 515 | 80 | 595 |
|-----|----|-----|

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.426 | | 2.426 |
|-------|--|-------|

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

| | | |
|---------|-------|---------|
| 375.658 | 1.155 | 376.813 |
|---------|-------|---------|

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 396.387 | 1.235 | 397.622 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola
 Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 246.932 | 131 | 247.063 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 78.260 | -72 | 78.188 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 87.113 | -172 | 86.941 |
|--------|------|--------|

| | | |
|-----|----|-----|
| 418 | 24 | 442 |
|-----|----|-----|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.498 | 2.227 | 3.725 |
|-------|-------|-------|

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

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

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 416.038 | 2.138 | 418.176 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 14.561 | | 14.561 |
|--------|--|--------|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 135 | | 135 |
|-----|--|-----|

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

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

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

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 6.128 | | 6.128 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|---------|-------|---------|
| 395.214 | 2.138 | 397.352 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 416.038 | 2.138 | 418.176 |
|----------------|--------------|----------------|

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

59 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

| | | |
|---------|-----|---------|
| 137.823 | 208 | 138.031 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 43.228 | 5 | 43.233 |
|--------|---|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 53.207 | 27 | 53.234 |
|--------|----|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 243 | 112 | 355 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 375 | 211 | 586 |
|-----|-----|-----|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 234.876 | 563 | 235.439 |
|----------------|------------|----------------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 12.334 | | 12.334 |
|--------|--|--------|

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

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

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

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

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

| | | |
|----|--|----|
| 80 | | 80 |
|----|--|----|

| | | |
|-----|--|-----|
| 375 | | 375 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.899 | | 2.899 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|---------|-----|---------|
| 219.188 | 563 | 219.751 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 234.876 | 563 | 235.439 |
|----------------|------------|----------------|

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

9

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

| | | |
|---------|-----|---------|
| 152.966 | 574 | 153.540 |
|---------|-----|---------|

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

| | | |
|--------|----|--------|
| 47.846 | 14 | 47.860 |
|--------|----|--------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|--------|------|--------|
| 56.106 | -292 | 55.814 |
|--------|------|--------|

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|-----|-----|-----|
| 320 | 352 | 672 |
|-----|-----|-----|

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 257.628 | 1.298 | 258.926 |
|----------------|--------------|----------------|

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

| | | |
|--------|--|--------|
| 13.030 | | 13.030 |
|--------|--|--------|

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

| | | |
|-----|--|-----|
| 708 | | 708 |
|-----|--|-----|

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

| | | |
|---------|-------|---------|
| 243.890 | 1.298 | 245.188 |
|---------|-------|---------|

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 257.628 | 1.298 | 258.926 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

10

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevétel

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 174.312 | 305 | 174.617 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 54.858 | 89 | 54.947 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 58.742 | 2.783 | 61.525 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.013 | 1.170 | 2.183 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 158 | | 158 |
|-----|--|-----|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 289.083 | 4.347 | 293.430 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 21.536 | 1.301 | 22.837 |
|--------|-------|--------|

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

| | | |
|-----|-------|-------|
| 625 | 2.286 | 2.911 |
|-----|-------|-------|

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

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

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 306 | 250 | 556 |
|-----|-----|-----|

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.093 | | 2.093 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|---------|-----|---------|
| 264.523 | 510 | 265.033 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 289.083 | 4.347 | 293.430 |
|----------------|--------------|----------------|

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
közoktatási intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

654 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.594.334 | 1.313 | 1.595.647 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|---------|------|---------|
| 502.113 | -336 | 501.777 |
|---------|------|---------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 563.018 | 8.834 | 571.852 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 3.379 | 1.841 | 5.220 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 3.306 | 4.644 | 7.950 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 1.817 | 0 | 1.817 |
|-------|---|-------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 246 | 0 | 246 |
|-----|---|-----|

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

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

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

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

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.668.213 | 16.296 | 2.684.509 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 136.362 | 3.168 | 139.530 |
|---------|-------|---------|

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

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.316 | 2.292 | 3.608 |
|-------|-------|-------|

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

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

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.903 | 599 | 4.502 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 375 | 0 | 375 |
|-----|---|-----|

| | | |
|--------|---|--------|
| 20.987 | 0 | 20.987 |
|--------|---|--------|

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

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 2.505.270 | 10.237 | 2.515.507 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.668.213 | 16.296 | 2.684.509 |
|------------------|---------------|------------------|

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

046
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 93.365 | 656 | 94.021 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 29.396 | 144 | 29.540 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 112.369 | 2.060 | 114.429 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 150 | | 150 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.040 | | 2.040 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 5.880 | | 5.880 |
|-------|--|-------|

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 243.200 | 2.860 | 246.060 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 174.562 | 2.860 | 177.422 |
|---------|-------|---------|

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

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

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

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

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

| | | |
|--------|--|--------|
| 18.806 | | 18.806 |
|--------|--|--------|

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

| | | |
|--------|--|--------|
| 49.832 | | 49.832 |
|--------|--|--------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 243.200 | 2.860 | 246.060 |
|----------------|--------------|----------------|

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önállóan gazdálkodó
intézmények összesen

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

| 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

701 fő

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.687.699 | 1.969 | 1.689.668 |
|-----------|-------|-----------|

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

| | | |
|---------|------|---------|
| 531.509 | -192 | 531.317 |
|---------|------|---------|

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|---------|--------|---------|
| 675.387 | 10.894 | 686.281 |
|---------|--------|---------|

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

| | | |
|-------|-------|-------|
| 3.529 | 1.841 | 5.370 |
|-------|-------|-------|

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|-------|-------|-------|
| 5.346 | 4.644 | 9.990 |
|-------|-------|-------|

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

| | | |
|-------|---|-------|
| 7.697 | 0 | 7.697 |
|-------|---|-------|

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

| | | |
|-----|---|-----|
| 246 | 0 | 246 |
|-----|---|-----|

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

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

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.911.413 | 19.156 | 2.930.569 |
|------------------|---------------|------------------|

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

| | | |
|---------|-------|---------|
| 310.924 | 6.028 | 316.952 |
|---------|-------|---------|

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.316 | 2.292 | 3.608 |
|-------|-------|-------|

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.903 | 599 | 4.502 |
|-------|-----|-------|

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

| | | |
|-----|---|-----|
| 375 | 0 | 375 |
|-----|---|-----|

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

| | | |
|--------|---|--------|
| 39.793 | 0 | 39.793 |
|--------|---|--------|

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

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

20. Önkormányzati támogatás

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 2.555.102 | 10.237 | 2.565.339 |
|-----------|--------|-----------|

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.911.413 | 19.156 | 2.930.569 |
|------------------|---------------|------------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

048
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|--------|---------|
| 137.278 | 16.663 | 153.941 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 41.550 | 4.140 | 45.690 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 157.641 | -26604 | 131.037 |
|---------|--------|---------|

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 91.182 | 1.451 | 92.633 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 443.224 | -6860 | 436.364 |
|---------|-------|---------|

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 870.875 | -11210 | 859.665 |
|----------------|---------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 17.422 | 8.641 | 26.063 |
|--------|-------|--------|

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

| | | |
|----|---|----|
| 76 | 1 | 77 |
|----|---|----|

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

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

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

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

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 5.118 | | 5.118 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|---------|--------|---------|
| 848.259 | -19852 | 828.407 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 870.875 | -11210 | 859.665 |
|----------------|---------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-----|---------|
| 136.349 | 321 | 136.670 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 42.657 | 29 | 42.686 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 55.828 | 3.003 | 58.831 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|----|----|----|
| 32 | 10 | 42 |
|----|----|----|

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 234.866 | 3.595 | 238.461 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 16.010 | 1.607 | 17.617 |
|--------|-------|--------|

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 340 | 250 | 590 |
|-----|-----|-----|

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

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

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 400 | | 400 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.827 | | 1.827 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|---------|-------|---------|
| 216.289 | 1.738 | 218.027 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 234.866 | 3.595 | 238.461 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-----|---------|
| 195.222 | 664 | 195.886 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 61.082 | 179 | 61.261 |
| 74.535 | 2.426 | 76.961 |
| 419 | 246 | 665 |

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.730 | 342 | 3.072 |
| | | 0 |

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 333.988 | 3.857 | 337.845 |

| | | |
|--------|------|--------|
| 23.447 | -468 | 22.979 |
|--------|------|--------|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 263 | | 263 |
|-----|--|-----|

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

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 4.584 | | 4.584 |
|-------|--|-------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 305.694 | 4.325 | 310.019 |
| 333.988 | 3.857 | 337.845 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csikihegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|---------|------|---------|
| 137.006 | -986 | 136.020 |
|---------|------|---------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 42.845 | -436 | 42.409 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 50.777 | 2.912 | 53.689 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|----|-----|
| 150 | 12 | 162 |
|-----|----|-----|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 178 | 178 |
|--|-----|-----|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 230.778 | 1.680 | 232.458 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 8.074 | -97 | 7.977 |
|-------|-----|-------|

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

| | | |
|----|--|----|
| 35 | | 35 |
|----|--|----|

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

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

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 200 | | 200 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.222 | | 1.222 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|---------|-------|---------|
| 221.247 | 1.777 | 223.024 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 230.778 | 1.680 | 232.458 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
(Érdi u. 2.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|---------|-----|---------|
| 181.417 | 412 | 181.829 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 57.020 | 32 | 57.052 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 64.504 | 1.323 | 65.827 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|----|-----|
| 165 | 44 | 209 |
|-----|----|-----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.041 | 320 | 1.361 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|----|--|----|
| 56 | | 56 |
|----|--|----|

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 304.203 | 2.131 | 306.334 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 17.920 | -14 | 17.906 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|----|--|----|
| 60 | | 60 |
|----|--|----|

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

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.906 | | 3.906 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 282.317 | 2.145 | 284.462 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 304.203 | 2.131 | 306.334 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-----|---------|
| 115.461 | 146 | 115.607 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 36.398 | 187 | 36.585 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 36.153 | 1.055 | 37.208 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|----|-----|
| 428 | 26 | 454 |
|-----|----|-----|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 220 | 220 |
|--|-----|-----|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 188.440 | 1.634 | 190.074 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 10.792 | -568 | 10.224 |
|--------|------|--------|

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

| | | |
|----|--|----|
| 40 | | 40 |
|----|--|----|

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

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

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

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

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 874 | | 874 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|---------|-------|---------|
| 176.734 | 2.202 | 178.936 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 188.440 | 1.634 | 190.074 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|---------|-----|---------|
| 170.770 | 278 | 171.048 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 53.946 | 75 | 54.021 |
| 72.049 | 1.879 | 73.928 |
| 249 | 15 | 264 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 100 | 272 | 372 |
|-----|-----|-----|

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 297.114 | 2.519 | 299.633 |

| | | |
|--------|-----|--------|
| 14.582 | 856 | 15.438 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 105 | | 105 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|--|-----|
| 447 | | 447 |
|-----|--|-----|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 1.794 | | 1.794 |
| 280.186 | 1.663 | 281.849 |
| 297.114 | 2.519 | 299.633 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezei Általános Iskola
(Menyecske u. 2.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

43 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-----|---------|
| 105.171 | 169 | 105.340 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 33.066 | 49 | 33.115 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 41.146 | 897 | 42.043 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 103 | 177 | 280 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 108 | 158 | 266 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 179.594 | 1.450 | 181.044 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 10.811 | 593 | 11.404 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 626 | | 626 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 168.107 | 857 | 168.964 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 179.594 | 1.450 | 181.044 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Törökugrató u. Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

69 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 171.070 | 135 | 171.205 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 53.670 | 158 | 53.828 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 60.204 | 741 | 60.945 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-----|----|-----|
| 150 | 10 | 160 |
|-----|----|-----|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 256 | 256 |
|--|-----|-----|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 285.094 | 1.300 | 286.394 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 12.288 | -456 | 11.832 |
|--------|------|--------|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 747 | | 747 |
|-----|--|-----|

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

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

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 300 | 186 | 486 |
|-----|-----|-----|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 735 | | 735 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 271.024 | 1.570 | 272.594 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 285.094 | 1.300 | 286.394 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

057

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.212.466 | 1.139 | 1.213.605 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 380.684 | 273 | 380.957 |
| 455.196 | 14.236 | 469.432 |
| 1.696 | 540 | 2.236 |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 3.979 | 1.978 | 5.957 |
| 56 | 0 | 56 |

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

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

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.054.077 | 18.166 | 2.072.243 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 113.924 | 1.453 | 115.377 |
|---------|-------|---------|

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.640 | 250 | 1.890 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.347 | 186 | 1.533 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 15.568 | 0 | 15.568 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1.921.598 | 16.277 | 1.937.875 |
| 2.054.077 | 18.166 | 2.072.243 |

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

491 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.10**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mérei Ferenc Általános Iskola
Szakiskola, és Felnőtt Oktatási
Gimnázium

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

| | | |
|---------|-----|---------|
| 151.298 | 351 | 151.649 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 47.502 | -15 | 47.487 |
| 42.970 | 2.015 | 44.985 |
| 40 | 265 | 305 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 600 | | 600 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 242.410 | 2.616 | 245.026 |

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.790 | -62 | 3.728 |
|-------|-----|-------|

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

| | | |
|----|-----|-----|
| 60 | 260 | 320 |
| | | |
| | | |

| | | |
|----|-----|-------|
| 64 | 999 | 1.063 |
| | | |

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 6.627 | | 6.627 |
| | | |
| 231.869 | 1.419 | 233.288 |
| 242.410 | 2.616 | 245.026 |

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

56 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 209.171 | 291 | 209.462 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 66.318 | 359 | 66.677 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 48.621 | 466 | 49.087 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 109 | | 109 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 191 | 212 | 403 |
|-----|-----|-----|

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

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

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 324.410 | 1.328 | 325.738 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 4.518 | -118 | 4.400 |
|-------|------|-------|

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

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

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

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

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 250 | 196 | 446 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 120 | 120 |
|--|-----|-----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 4.742 | | 4.742 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|---------|-------|---------|
| 314.830 | 1.130 | 315.960 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 324.410 | 1.328 | 325.738 |
|----------------|--------------|----------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

91 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.12**
Intézmény (feladat) megnevezése:

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

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-----|---------|
| 223.825 | 364 | 224.189 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 70.596 | 49 | 70.645 |
| 71.423 | 3.159 | 74.582 |
| 16 | 80 | 96 |

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.634 | | 1.634 |
| | | |

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| | | |
| | | |
| 367.494 | 3.652 | 371.146 |

| | | |
|-------|----|-------|
| 1.542 | 50 | 1.592 |
|-------|----|-------|

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

| | | |
|----|--|----|
| 16 | | 16 |
| | | |
| | | |

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.100 | 2.108 | 3.208 |
| | | |

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 5.886 | | 5.886 |
| | | |
| 358.950 | 1.494 | 360.444 |
| 367.494 | 3.652 | 371.146 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
Alapfokú és Szakközépiskola

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

171 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|---------|-----|---------|
| 400.843 | 717 | 401.560 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 127.174 | 352 | 127.526 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 58.524 | 1.524 | 60.048 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 210 | 532 | 742 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 4.748 | 2.960 | 7.708 |
|-------|-------|-------|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 591.499 | 6.085 | 597.584 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.037 | 463 | 11.500 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|----|--|----|
| 40 | | 40 |
|----|--|----|

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

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.043 | 366 | 2.409 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|--|-------|-------|
| | 2.000 | 2.000 |
|--|-------|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 5.453 | | 5.453 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 572.926 | 3.256 | 576.182 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 591.499 | 6.085 | 597.584 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 985.137 | 1.723 | 986.860 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 311.590 | 745 | 312.335 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 221.538 | 7.164 | 228.702 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|-----|-----|-------|
| 375 | 877 | 1.252 |
|-----|-----|-------|

| | | |
|-------|-------|--------|
| 7.173 | 3.172 | 10.345 |
|-------|-------|--------|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.525.813 | 13.681 | 1.539.494 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 20.887 | 333 | 21.220 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 186 | 260 | 446 |
|-----|-----|-----|

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

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

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

| | | |
|-------|-------|-------|
| 3.457 | 3.669 | 7.126 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|---|-------|-------|
| 0 | 2.120 | 2.120 |
|---|-------|-------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 22.708 | 0 | 22.708 |
|--------|---|--------|

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

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.478.575 | 7.299 | 1.485.874 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.525.813 | 13.681 | 1.539.494 |
|------------------|---------------|------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

403 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 47.064 | 146 | 47.210 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 14.635 | 23 | 14.658 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 18.304 | 345 | 18.649 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 166 | 166 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 80.003 | 680 | 80.683 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 4.402 | -22 | 4.380 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.566 | | 2.566 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 73.035 | 702 | 73.737 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 80.003 | 680 | 80.683 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

064

Címrend sorszáma: **12.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)**

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 48.792 | -15 | 48.777 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 15.274 | -46 | 15.228 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 19.654 | 1.114 | 20.768 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 137 | 137 |
|--|-----|-----|

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

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

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

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

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 83.720 | 1.190 | 84.910 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.824 | -80 | 3.744 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

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

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 134 | | 134 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 439 | | 439 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 79.323 | 1.270 | 80.593 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 83.720 | 1.190 | 84.910 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 45.111 | 234 | 45.345 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 14.072 | 6 | 14.078 |
|--------|---|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 18.688 | 260 | 18.948 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 164 | 164 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 77.871 | 664 | 78.535 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 4.308 | -29 | 4.279 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 799 | | 799 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 72.764 | 693 | 73.457 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 77.871 | 664 | 78.535 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: **12.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 79.524 | 265 | 79.789 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 24.629 | 77 | 24.706 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 33.143 | 253 | 33.396 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 137.296 | 871 | 138.167 |
|----------------|------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 7.630 | -187 | 7.443 |
|-------|------|-------|

| | | |
|----|--|----|
| 80 | | 80 |
|----|--|----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.621 | | 2.621 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 126.965 | 1.058 | 128.023 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|------------|----------------|
| 137.296 | 871 | 138.167 |
|----------------|------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
(Csikihegyek u. 11.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|------|--------|
| 49.196 | -452 | 48.744 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 15.136 | -190 | 14.946 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 21.766 | 983 | 22.749 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 180 | 180 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 86.098 | 521 | 86.619 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 4.643 | -72 | 4.571 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.382 | | 2.382 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 79.073 | 593 | 79.666 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 86.098 | 521 | 86.619 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 51.779 | 177 | 51.956 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 16.254 | 46 | 16.300 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 19.512 | 246 | 19.758 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 87.545 | 639 | 88.184 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 4.659 | -102 | 4.557 |
|-------|------|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.604 | | 1.604 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 81.282 | 741 | 82.023 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 87.545 | 639 | 88.184 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 58.957 | -1482 | 57.475 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 18.277 | -309 | 17.968 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 23.328 | 4.231 | 27.559 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 154 | 154 |
|--|-----|-----|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 100.562 | 2.594 | 103.156 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 4.088 | -117 | 3.971 |
|-------|------|-------|

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 96.474 | 2.711 | 99.185 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 100.562 | 2.594 | 103.156 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

070
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-----|---------|
| 101.638 | 273 | 101.911 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 31.477 | 73 | 31.550 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 43.445 | 1.919 | 45.364 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 383 | 383 |
|--|-----|-----|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 176.560 | 2.648 | 179.208 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 8.798 | -102 | 8.696 |
|-------|------|-------|

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

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 167.582 | 2.750 | 170.332 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 176.560 | 2.648 | 179.208 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnyikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 53.840 | 215 | 54.055 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 17.036 | 2 | 17.038 |
|--------|---|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 25.934 | 1.599 | 27.533 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 181 | 181 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 96.810 | 1.997 | 98.807 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 4.442 | -64 | 4.378 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 190 | | 190 |
|-----|--|-----|

| | | |
|----|--|----|
| 56 | | 56 |
|----|--|----|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 92.122 | 2.061 | 94.183 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 96.810 | 1.997 | 98.807 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

072

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 31.715 | 154 | 31.869 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 9.925 | 1 | 9.926 |
|-------|---|-------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 15.636 | 5 | 15.641 |
|--------|---|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 120 | 120 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 57.276 | 280 | 57.556 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.593 | -72 | 3.521 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 53.583 | 352 | 53.935 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 57.276 | 280 | 57.556 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
(Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 39.800 | -48 | 39.752 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 12.304 | -64 | 12.240 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 16.747 | 522 | 17.269 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 140 | 140 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 68.851 | 550 | 69.401 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.526 | -19 | 3.507 |
|-------|-----|-------|

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

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 65.275 | 569 | 65.844 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 68.851 | 550 | 69.401 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

074
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 44.490 | 140 | 44.630 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 13.928 | 38 | 13.966 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 20.417 | 982 | 21.399 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 179 | 179 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 78.835 | 1.339 | 80.174 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 4.390 | -34 | 4.356 |
|-------|-----|-------|

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 74.445 | 1.373 | 75.818 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 78.835 | 1.339 | 80.174 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

075
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)**

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

30 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 60.211 | 148 | 60.359 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 18.752 | 53 | 18.805 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 25.445 | 844 | 26.289 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 330 | 414 | 744 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 104.738 | 1.459 | 106.197 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 6.464 | -111 | 6.353 |
|-------|------|-------|

| | | |
|----|--|----|
| 17 | | 17 |
|----|--|----|

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 98.257 | 1.570 | 99.827 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 104.738 | 1.459 | 106.197 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda
(Menyecske u.2. - 14.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 53.918 | 264 | 54.182 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 16.643 | | 16.643 |
|--------|--|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 26.678 | 1.542 | 28.220 |
|--------|-------|--------|

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

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 97.239 | 1.976 | 99.215 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 6.624 | -124 | 6.500 |
|-------|------|-------|

| | | |
|----|--|----|
| 34 | | 34 |
|----|--|----|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 90.581 | 2.100 | 92.681 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 97.239 | 1.976 | 99.215 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

077
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)**

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|------|--------|
| 57.116 | -144 | 56.972 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 17.590 | 346 | 17.936 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 24.804 | 110 | 24.914 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 202 | 202 |
|--|-----|-----|

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

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

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| 99.510 | 514 | 100.024 |
|---------------|------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 5.131 | -189 | 4.942 |
|-------|------|-------|

| | | |
|---|--|---|
| 8 | | 8 |
|---|--|---|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 94.371 | 703 | 95.074 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|----------------|
| 99.510 | 514 | 100.024 |
|---------------|------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 43.479 | 184 | 43.663 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 13.441 | 14 | 13.455 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 24.977 | 2.435 | 27.412 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 144 | 144 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 81.897 | 2.777 | 84.674 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 5.050 | -71 | 4.979 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 190 | | 190 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 76.657 | 2.848 | 79.505 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 81.897 | 2.777 | 84.674 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

079

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költésgvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 42.653 | 140 | 42.793 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 13.204 | 25 | 13.229 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 12.510 | 111 | 12.621 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|----|----|
| | 90 | 90 |
|--|----|----|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 68.367 | 366 | 68.733 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.613 | -86 | 2.527 |
|-------|-----|-------|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 65.754 | 452 | 66.206 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 68.367 | 366 | 68.733 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

080
 F. táblázat

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Címrend sorszáma: | 12.31 |
| Intézmény (feladat) megnevezése: | Pajkos u. 35. Óvoda |

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 36.216 | 76 | 36.292 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 11.205 | 36 | 11.241 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 14.622 | 837 | 15.459 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 179 | | 179 |
|-----|--|-----|

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

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

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 62.222 | 949 | 63.171 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.157 | -96 | 3.061 |
|-------|-----|-------|

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

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

| | | |
|----|--|----|
| 80 | | 80 |
|----|--|----|

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 58.985 | 1.045 | 60.030 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 62.222 | 949 | 63.171 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 43.016 | 150 | 43.166 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 13.457 | 48 | 13.505 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 17.926 | 369 | 18.295 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 155 | 155 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 74.399 | 722 | 75.121 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 4.076 | -113 | 3.963 |
|-------|------|-------|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 70.323 | 835 | 71.158 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 74.399 | 722 | 75.121 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

082

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 37.794 | 132 | 37.926 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 11.677 | 16 | 11.693 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 14.631 | -24 | 14.607 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|----|----|
| | 73 | 73 |
|--|----|----|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 120 | 120 |
|--|-----|-----|

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

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

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 64.102 | 317 | 64.419 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.098 | -78 | 3.020 |
|-------|-----|-------|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 60.999 | 395 | 61.394 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 64.102 | 317 | 64.419 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

083
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 80.242 | 275 | 80.517 |
|--------|-----|--------|

37 fő

| | | |
|--------|-------|--------|
| 24.848 | 7 | 24.855 |
| 32.824 | 1.193 | 34.017 |

| | | |
|-----|-----|-----|
| 158 | 300 | 458 |
|-----|-----|-----|

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 138.072 | 1.775 | 139.847 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 7.291 | -125 | 7.166 |
|-------|------|-------|

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

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

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 130.781 | 1.900 | 132.681 |
| 138.072 | 1.775 | 139.847 |

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

084
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|----|--------|
| 37.153 | 90 | 37.243 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 11.378 | 10 | 11.388 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 13.283 | 2.315 | 15.598 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 731 | 120 | 851 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 62.545 | 2.535 | 65.080 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.009 | -15 | 2.994 |
|-------|-----|-------|

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

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 59.486 | 2.550 | 62.036 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 62.545 | 2.535 | 65.080 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

085
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 35.905 | -65 | 35.840 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.175 | 181 | 11.356 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 14.596 | 553 | 15.149 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 121 | 121 |
|--|-----|-----|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 61.676 | 790 | 62.466 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.544 | -95 | 3.449 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|----|--|----|
| 26 | | 26 |
|----|--|----|

| | | |
|-----|--|-----|
| 150 | | 150 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 57.956 | 885 | 58.841 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 61.676 | 790 | 62.466 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

534 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|-----------|-----|-----------|
| 1.179.609 | 857 | 1.180.466 |
|-----------|-----|-----------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 366.317 | 393 | 366.710 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 498.870 | 22.744 | 521.614 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|---|----|----|
| 0 | 73 | 73 |
|---|----|----|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.398 | 4.086 | 5.484 |
|-------|-------|-------|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.046.194 | 28.153 | 2.074.347 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 108.360 | -2003 | 106.357 |
|---------|-------|---------|

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

| | | |
|-----|---|-----|
| 151 | 0 | 151 |
|-----|---|-----|

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

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

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

| | | |
|-------|---|-------|
| 1.004 | 0 | 1.004 |
|-------|---|-------|

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

| | | |
|--------|---|--------|
| 10.606 | 0 | 10.606 |
|--------|---|--------|

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

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 1.926.073 | 30.156 | 1.956.229 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 2.046.194 | 28.153 | 2.074.347 |
|------------------|---------------|------------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

087
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nevelési Tanácsadó
 (Ulászló u. 32-38.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|------|--------|
| 67.443 | -379 | 67.064 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 21.076 | | 21.076 |
|--------|--|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 7.929 | 521 | 8.450 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.005 | 154 | 1.159 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 427 | | 427 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 97.880 | 296 | 98.176 |
|---------------|------------|---------------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 978 | | 978 |
|-----|--|-----|

| | | |
|----|--|----|
| 10 | | 10 |
|----|--|----|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 96.892 | 296 | 97.188 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 97.880 | 296 | 98.176 |
|---------------|------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

088
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Logopédiai Szakszolgálat
(Kanizsai u. 17-25.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 59.720 | 89 | 59.809 |
|--------|----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 18.665 | | 18.665 |
| 6.468 | 104 | 6.572 |

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

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

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| | | |
| | | |
| 84.853 | 193 | 85.046 |

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

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

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

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

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| | | 0 |
| | | |
| 84.853 | 193 | 85.046 |
| 84.853 | 193 | 85.046 |

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

PSZK
(Erőmű u. 4.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 57.787 | -3511 | 54.276 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 17.975 | -1075 | 16.900 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 27.917 | 6.479 | 34.396 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.865 | | 3.865 |
|-------|--|-------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 107.544 | 1.893 | 109.437 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|----|--|----|
| 22 | | 22 |
|----|--|----|

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.875 | | 3.875 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 102.997 | 1.893 | 104.890 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 107.544 | 1.893 | 109.437 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

090

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb oktatási intézmények
összesen

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 184.950 | -3801 | 181.149 |
|---------|-------|---------|

60,5 fő

| | | |
|--------|-------|--------|
| 57.716 | -1075 | 56.641 |
| 42.314 | 7.104 | 49.418 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-------|-----|-------|
| 4.870 | 154 | 5.024 |
| 427 | 0 | 427 |

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 290.277 | 2.382 | 292.659 |

| | | |
|----|---|----|
| 22 | 0 | 22 |
|----|---|----|

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

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

| | | |
|-------|---|-------|
| 1.628 | 0 | 1.628 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 3.885 | 0 | 3.885 |
| 0 | 0 | 0 |
| 284.742 | 2.382 | 287.124 |
| 290.277 | 2.382 | 292.659 |

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

091

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

247, 5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|---------|-----|---------|
| 381.624 | 879 | 382.503 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 117.205 | 235 | 117.440 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 120.317 | 6.389 | 126.706 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|-------|------|-------|
| 3.044 | -175 | 2.869 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 175 | 175 |
|--|-----|-----|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 622.190 | 7.503 | 629.693 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|----|--------|
| 26.475 | 36 | 26.511 |
|--------|----|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.499 | 306 | 1.805 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.501 | | 2.501 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 591.715 | 7.161 | 598.876 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 622.190 | 7.503 | 629.693 |
|----------------|--------------|----------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat ⁰⁹²

Címrend sorszáma: **12.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 182.575 | 669 | 183.244 |
|---------|-----|---------|

105 fő

| | | |
|--------|-----|--------|
| 55.289 | 367 | 55.656 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 180.523 | 1.132 | 181.655 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.500 | 618 | 3.118 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.068 | | 1.068 |
|-------|--|-------|

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| | | |
| 421.955 | 2.786 | 424.741 |

| | | |
|--------|----|--------|
| 67.191 | 45 | 67.236 |
|--------|----|--------|

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 3.123 | 788 | 3.911 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.430 | 789 | 2.219 |
|-------|-----|-------|

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

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 344 | | 344 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 351.297 | 1.953 | 353.250 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 421.955 | 2.786 | 424.741 |
|----------------|--------------|----------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

093

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Otthona
 (Fraknó u. 5.)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 80.591 | -3610 | 76.981 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 25.543 | -1180 | 24.363 |
| 55.517 | 6.467 | 61.984 |

| | | |
|--|-----|-----|
| | 600 | 600 |
|--|-----|-----|

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

| | | |
|---------|-------|---------|
| 161.651 | 2.277 | 163.928 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 46.035 | 512 | 46.547 |
|--------|-----|--------|

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

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

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.385 | | 1.385 |
|-------|--|-------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 114.231 | 1.765 | 115.996 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|---------|-------|---------|
| 161.651 | 2.277 | 163.928 |
|---------|-------|---------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 40 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

094
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 240 | | 240 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 683 | | 683 |
|-----|--|-----|

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

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

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

| | | |
|------------|----------|------------|
| 993 | 0 | 993 |
|------------|----------|------------|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 662 | | 662 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 331 | | 331 |
|-----|--|-----|

| | | |
|------------|----------|------------|
| 993 | 0 | 993 |
|------------|----------|------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat 095

Címrend sorszáma: 12.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Napköziotthon
(Ménesi u. 16.)**

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|------|--------|
| 31.316 | -168 | 31.148 |
|--------|------|--------|

| | | |
|-------|-----|--------|
| 9.955 | 108 | 10.063 |
|-------|-----|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 8.109 | 629 | 8.738 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 410 | | 410 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|--------|--------|
| 3.000 | 24.000 | 27.000 |
|-------|--------|--------|

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 52.790 | 24.569 | 77.359 |
|---------------|---------------|---------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.485 | 371 | 11.856 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|--|--------|
| 11.942 | | 11.942 |
|--------|--|--------|

| | | |
|-------|--------|--------|
| 3.000 | 15.000 | 18.000 |
|-------|--------|--------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.629 | | 1.629 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 24.734 | 9.198 | 33.932 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 52.790 | 24.569 | 77.359 |
|---------------|---------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

096
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai
Humán Szolgáltató Központ
(Bogánfy u. 7/D)

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 115.040 | 987 | 116.027 |
|---------|-----|---------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 35.014 | 482 | 35.496 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 32.172 | 223 | 32.395 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 6.154 | 2.000 | 8.154 |
|-------|-------|-------|

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 188.380 | 3.692 | 192.072 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 156 | | 156 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.500 | | 3.500 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 400 | | 400 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|---------|-------|---------|
| 184.324 | 3.692 | 188.016 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 188.380 | 3.692 | 192.072 |
|----------------|--------------|----------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

097

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szociális intézmények
összesen

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | | |
|-----------|---------|-------|---------|
| 455, 5 fő | 791.386 | -1243 | 790.143 |
|-----------|---------|-------|---------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 243.076 | 12 | 243.088 |
| 397.321 | 14.840 | 412.161 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|--------|--------|--------|
| 12.108 | 3.043 | 15.151 |
| 4.068 | 24.175 | 28.243 |

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

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

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 1.447.959 | 40.827 | 1.488.786 |
|------------------|---------------|------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 151.342 | 964 | 152.306 |
|---------|-----|---------|

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

| | | |
|--------|--------|--------|
| 20.726 | 1.094 | 21.820 |
| 1.430 | 789 | 2.219 |
| 3.000 | 15.000 | 18.000 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 400 | 0 | 400 |
| 0 | 0 | 0 |

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 5.859 | 0 | 5.859 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1.266.632 | 23.769 | 1.290.401 |
| 1.447.959 | 40.827 | 1.488.786 |

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezői Községi Ház

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 15.756 | 116 | 15.872 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 4.956 | 56 | 5.012 |
|-------|----|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 15.850 | 1.231 | 17.081 |
|--------|-------|--------|

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

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

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

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 36.562 | 1.403 | 37.965 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 5.469 | 51 | 5.520 |
|-------|----|-------|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 500 | | 500 |
|-----|--|-----|

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

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 555 | 142 | 697 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 30.038 | 1.210 | 31.248 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 36.562 | 1.403 | 37.965 |
|---------------|--------------|---------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

099
F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.946 | 195 | 12.141 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|----|-------|
| 3.695 | 21 | 3.716 |
|-------|----|-------|

| | | |
|--------|------|--------|
| 11.364 | -605 | 10.759 |
|--------|------|--------|

| | | |
|--|-------|-------|
| | 1.837 | 1.837 |
|--|-------|-------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 27.005 | 1.448 | 28.453 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.426 | | 3.426 |
|-------|--|-------|

| | | |
|----|--|----|
| 55 | | 55 |
|----|--|----|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 415 | 171 | 586 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 23.109 | 1.277 | 24.386 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 27.005 | 1.448 | 28.453 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat ¹⁰⁰

Címrend sorszáma: **12.48**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 10.181 | 303 | 10.484 |
|--------|-----|--------|

5 fő

| | | |
|-------|----|-------|
| 3.210 | 54 | 3.264 |
|-------|----|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.612 | 277 | 11.889 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--|-------|-------|
| | 1.088 | 1.088 |
|--|-------|-------|

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

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

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

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

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 25.003 | 1.722 | 26.725 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.123 | | 3.123 |
|-------|--|-------|

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|-----|-----|-----|
| 232 | 162 | 394 |
|-----|-----|-----|

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 21.648 | 1.560 | 23.208 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 25.003 | 1.722 | 26.725 |
|---------------|--------------|---------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat ¹⁰¹

Címrend sorszáma: **12.49**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

| | | |
|--------|-----|--------|
| 10.178 | 147 | 10.325 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 3.201 | | 3.201 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 10.061 | 829 | 10.890 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 23.440 | 1.186 | 24.626 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.500 | 376 | 2.876 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 356 | 101 | 457 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 20.584 | 709 | 21.293 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 23.440 | 1.186 | 24.626 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

102
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **12.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 14.750 | 120 | 14.870 |
|--------|-----|--------|

6,5 fő

| | | |
|-------|----|-------|
| 4.424 | 51 | 4.475 |
|-------|----|-------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 11.657 | 523 | 12.180 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.400 | | 1.400 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| 32.231 | 694 | 32.925 |

| | | |
|-------|------|-----|
| 1.002 | -288 | 714 |
|-------|------|-----|

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.300 | | 1.300 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--|-----|-----|
| | 288 | 288 |
|--|-----|-----|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 484 | 141 | 625 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 29.445 | 553 | 29.998 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|---------------|------------|---------------|
| 32.231 | 694 | 32.925 |
|---------------|------------|---------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat **103**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

| 2006. évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III.n.év mód. ei. e Ft |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 62.811 | 881 | 63.692 |
|--------|-----|--------|

27,5 fő

| | | |
|--------|-----|--------|
| 19.486 | 182 | 19.668 |
|--------|-----|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 60.544 | 2.255 | 62.799 |
|--------|-------|--------|

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

| | | |
|-------|-------|-------|
| 1.400 | 3.135 | 4.535 |
|-------|-------|-------|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 144.241 | 6.453 | 150.694 |
|----------------|--------------|----------------|

| | | |
|--------|-----|--------|
| 15.520 | 139 | 15.659 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|-------|---|-------|
| 1.800 | 0 | 1.800 |
|-------|---|-------|

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

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

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

| | | |
|----|-----|-----|
| 55 | 288 | 343 |
|----|-----|-----|

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.042 | 717 | 2.759 |
|-------|-----|-------|

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

| | | |
|---------|-------|---------|
| 124.824 | 5.309 | 130.133 |
|---------|-------|---------|

| | | |
|----------------|--------------|----------------|
| 144.241 | 6.453 | 150.694 |
|----------------|--------------|----------------|

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat **104**

Címrend sorszáma: **12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ összesen

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2032, 5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 4.553.637 | 16.219 | 4.569.856 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.420.419 | 4.670 | 1.425.089 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 1.833.424 | 41.739 | 1.875.163 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 2.071 | 1.490 | 3.561 |
|-------|-------|-------|

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

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

| | | |
|---------|--------|---------|
| 122.110 | 17.019 | 139.129 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 447.775 | 17.315 | 465.090 |
|---------|--------|---------|

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 8.379.436 | 98.452 | 8.477.888 |
|------------------|---------------|------------------|

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

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

| | | |
|---------|-------|---------|
| 427.477 | 9.527 | 437.004 |
|---------|-------|---------|

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

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

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 24.579 | 1.605 | 26.184 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.430 | 789 | 2.219 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|--------|--------|
| 3.000 | 15.000 | 18.000 |
|-------|--------|--------|

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

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

| | | |
|-------|-------|--------|
| 7.891 | 4.143 | 12.034 |
|-------|-------|--------|

| | | |
|--|-------|-------|
| | 2.120 | 2.120 |
|--|-------|-------|

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

| | | |
|--------|-----|--------|
| 65.786 | 717 | 66.503 |
|--------|-----|--------|

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

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 7.850.703 | 65.340 | 7.916.043 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|------------------|---------------|------------------|
| 8.379.436 | 98.452 | 8.477.888 |
|------------------|---------------|------------------|

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

105
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-12)**

Előirányzat megnevezése

| 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2733 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 6.241.336 | 18.188 | 6.259.524 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|-----------|-------|-----------|
| 1.951.928 | 4.478 | 1.956.406 |
|-----------|-------|-----------|

| | | |
|-----------|--------|-----------|
| 2.508.811 | 52.633 | 2.561.444 |
|-----------|--------|-----------|

| | | |
|-------|-------|-------|
| 5.600 | 3.331 | 8.931 |
|-------|-------|-------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 127.456 | 21.663 | 149.119 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 455.472 | 17.315 | 472.787 |
|---------|--------|---------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 246 | 0 | 246 |
|-----|---|-----|

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

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 11.290.849 | 117.608 | 11.408.457 |
|-------------------|----------------|-------------------|

| | | |
|---------|--------|---------|
| 738.401 | 15.555 | 753.956 |
|---------|--------|---------|

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 25.895 | 3.897 | 29.792 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.430 | 789 | 2.219 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|--------|--------|
| 3.000 | 15.000 | 18.000 |
|-------|--------|--------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 11.794 | 4.742 | 16.536 |
|--------|-------|--------|

| | | |
|-----|-------|-------|
| 375 | 2.120 | 2.495 |
|-----|-------|-------|

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 11.290.849 | 117.608 | 11.408.457 |
|-------------------|----------------|-------------------|

| | | |
|---------|-----|---------|
| 105.579 | 717 | 106.296 |
|---------|-----|---------|

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

| | | |
|------------|--------|------------|
| 10.405.805 | 75.577 | 10.481.382 |
|------------|--------|------------|

| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| 11.290.849 | 117.608 | 11.408.457 |
|-------------------|----------------|-------------------|

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

106
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.392 | | 1.392 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 495 | | 495 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.176 | 150 | 1.326 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

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

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 900 | | 900 |
|-----|--|-----|

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

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

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

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

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 3.963 | 150 | 4.113 |
|--------------|------------|--------------|

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

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

| | | |
|----|--|----|
| 90 | | 90 |
|----|--|----|

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

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.640 | 150 | 2.790 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

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

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.233 | | 1.233 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 3.963 | 150 | 4.113 |
|--------------|------------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.022 | | 1.022 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 297 | | 297 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.010 | 150 | 2.160 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

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

| | | |
|--|----|----|
| | 56 | 56 |
|--|----|----|

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

| | | |
|-------|------|-------|
| 1.200 | -109 | 1.091 |
|-------|------|-------|

| | | |
|--|----|----|
| | 53 | 53 |
|--|----|----|

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

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 4.529 | 150 | 4.679 |
|--------------|------------|--------------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 180 | | 180 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.640 | 150 | 2.790 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.709 | | 1.709 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 4.529 | 150 | 4.679 |
|--------------|------------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

108
G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kí

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.944 | | 1.944 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 473 | | 473 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.395 | 150 | 1.545 |
|-------|-----|-------|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 3.912 | 150 | 4.062 |
|--------------|------------|--------------|

| | | |
|----|--|----|
| 90 | | 90 |
|----|--|----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.640 | 150 | 2.790 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.182 | | 1.182 |
|-------|--|-------|

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 3.912 | 150 | 4.062 |
|--------------|------------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata**

109
G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 775 | | 775 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 236 | | 236 |
| 1.258 | 260 | 1.518 |
| | | |
| | | |
| | | |

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 500 | | 500 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2.769 | 260 | 3.029 |

| | | |
|----|--|----|
| 10 | | 10 |
|----|--|----|

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

| | | |
|-------|----|-------|
| 2.640 | 60 | 2.700 |
| | | |

| | | |
|--|-----|-----|
| | 200 | 200 |
| | | |

| | | |
|-----|--|-----|
| 119 | | 119 |
| | | |

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 2.769 | 260 | 3.029 |
|--------------|------------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

110
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| 2006.évi jöv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.783 | | 1.783 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 467 | | 467 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|-----|-------|
| 735 | 550 | 1.285 |
|-----|-----|-------|

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 3.035 | 550 | 3.585 |
|--------------|------------|--------------|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.640 | 550 | 3.190 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

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

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 345 | | 345 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 3.035 | 550 | 3.585 |
|--------------|------------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat ¹¹¹

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.764 | | 1.764 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 471 | | 471 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.108 | | 1.108 |
|-------|--|-------|

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

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

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.343 | 0 | 3.343 |
|--------------|----------|--------------|

| | | |
|----|--|----|
| 60 | | 60 |
|----|--|----|

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.640 | | 2.640 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 643 | | 643 |
|-----|--|-----|

| | | |
|--------------|----------|--------------|
| 3.343 | 0 | 3.343 |
|--------------|----------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.282 | | 1.282 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 392 | | 392 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|--|-----|
| 805 | | 805 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|-----|-----|
| 200 | 150 | 350 |
|-----|-----|-----|

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 2.779 | 150 | 2.929 |
|--------------|------------|--------------|

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.640 | 150 | 2.790 |
|-------|-----|-------|

| | | |
|----|--|----|
| 89 | | 89 |
|----|--|----|

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 2.779 | 150 | 2.929 |
|--------------|------------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

113
G. táblázat

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

| |
|--|
| Román Kisebbségi Önkormányzat |
|--|

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.326 | | 1.326 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 385 | | 385 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|--|-----|
| 995 | | 995 |
|-----|--|-----|

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

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

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

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

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

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

| | | |
|--|-----|-----|
| | 150 | 150 |
|--|-----|-----|

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

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

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 2.706 | 150 | 2.856 |
|--------------|------------|--------------|

| | | |
|----|--|----|
| 20 | | 20 |
|----|--|----|

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.640 | 150 | 2.790 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

| | | |
|----|--|----|
| 46 | | 46 |
|----|--|----|

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 2.706 | 150 | 2.856 |
|--------------|------------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

114
G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-------|--|-------|
| 1.928 | | 1.928 |
|-------|--|-------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 556 | | 556 |
|-----|--|-----|

| | | |
|-----|-----|-------|
| 938 | 350 | 1.288 |
|-----|-----|-------|

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

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

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

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

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

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

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 182 | | 182 |
|-----|--|-----|

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

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

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

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 3.604 | 350 | 3.954 |
|--------------|------------|--------------|

| | | |
|----|--|----|
| 40 | | 40 |
|----|--|----|

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.917 | 350 | 3.267 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

| | | |
|-----|--|-----|
| 647 | | 647 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 3.604 | 350 | 3.954 |
|--------------|------------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat 115

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+....+20)

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 450 | | 450 |
|-----|--|-----|

| | | |
|---|--|---|
| 2 | | 2 |
|---|--|---|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.911 | 150 | 3.061 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

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

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

| | | |
|--|----|----|
| | 20 | 20 |
|--|----|----|

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.300 | -20 | 1.280 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 5.663 | 150 | 5.813 |
|--------------|------------|--------------|

| | | |
|-----|--|-----|
| 100 | | 100 |
|-----|--|-----|

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

| | | |
|-------|-----|-------|
| 2.640 | 150 | 2.790 |
|-------|-----|-------|

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

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

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

| | | |
|-------|--|-------|
| 2.923 | | 2.923 |
|-------|--|-------|

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

| | | |
|--------------|------------|--------------|
| 5.663 | 150 | 5.813 |
|--------------|------------|--------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2006. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat **116**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson bel

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kív

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson bel

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson t

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívü

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

| 2006.évi jóv. mód. ei. e Ft | Módosítás e Ft | 2006. I-III. n.év mód. ei. e Ft |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|

| | | |
|--------|---|--------|
| 13.666 | 0 | 13.666 |
|--------|---|--------|

| | | |
|-------|---|-------|
| 3.774 | 0 | 3.774 |
|-------|---|-------|

| | | |
|--------|-------|--------|
| 13.331 | 1.760 | 15.091 |
|--------|-------|--------|

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

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

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

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

| | | |
|-----|----|-----|
| 900 | 76 | 976 |
|-----|----|-----|

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

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

| | | |
|-------|----|-------|
| 3.432 | 21 | 3.453 |
|-------|----|-------|

| | | |
|---|----|----|
| 0 | 53 | 53 |
|---|----|----|

| | | |
|-------|-----|-------|
| 1.200 | 150 | 1.350 |
|-------|-----|-------|

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

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 36.303 | 2.060 | 38.363 |
|---------------|--------------|---------------|

| | | |
|-----|---|-----|
| 690 | 0 | 690 |
|-----|---|-----|

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

| | | |
|--------|-------|--------|
| 26.677 | 1.860 | 28.537 |
|--------|-------|--------|

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

| | | |
|---|-----|-----|
| 0 | 200 | 200 |
|---|-----|-----|

| | | |
|-------|---|-------|
| 8.936 | 0 | 8.936 |
|-------|---|-------|

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

| | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 36.303 | 2.060 | 38.363 |
|---------------|--------------|---------------|

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.