

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**

.../2008./.../ XI.ÖK sz. rendelete

**a 2008. évi költségvetésről**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

**I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE,****A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA****1. §**

Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 22.404.634 E Ft-ban, kiadási főösszegét 25.727.985 E Ft-ban, hiányát 3.323.351 E Ft-ban állapítja meg.

**2. §**

(1) Az 1. § szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportok összegeit az **A.** táblázat szerinti bontásban jogcímenként határozza meg.

(2) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportok összegeit a **B.** táblázat szerinti bontásban forrásonként határozza meg.

(3) Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. sz. táblázat tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 2. és 3. sz. táblázat tartalmazza.

(5) A költségvetési év és az azt követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, önkormányzati szinten a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve a 4. sz. táblázat mutatja be.

(6) Az Áht. 118. § szerinti tájékoztató adatok az 5. sz. táblázatban kerülnek bemutatásra.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. §-ban foglalt hiányt az alábbiak szerint finanszírozza:

a.) 464.451 E Ft működési célú hitel,

b.) 2.858.900 E Ft fejlesztési célú hitel.

Az a.) pontban foglalt működési célú hitel (hiány) a 2007. évi pénzmaradványból, illetve az év közben képződő többletbevételek terhére csökkentésre kerül.

A b.) pontban foglalt fejlesztési célú hitel (hiány) a Fővárosi Önkormányzatnak a lakásértékesítés bevételeiből fizetendő halmozott összeg, mely a Fővárosi Önkormányzattal kötendő megállapodás alapján kerül rendezésre.

### 3. §

(1) A költségvetés címrendjét az **E.** és **F.** táblázatokban foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit az **E.** táblázat 1-17. sorai, illetve az **F.** táblázat 1-11. sorai szerint határozza meg.

A felújítási előirányzatokat célonként, illetve a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a **C.** táblázatban foglaltak szerint határozza meg.

A felhalmozási kiadásokat feladatonként a fejlesztési célú pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a **D.** táblázatban foglaltak szerint határozza meg.

(3) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül az előirányzat-csoportonkénti összegeit az **E.** táblázat 18-30. sorai, és az **F.** táblázatok 12-20. sorai szerint határozza meg.

### 4. §

A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése önállóan a **G.** táblázatokban, - a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján - kerültek beépítésre az Önkormányzat költségvetésébe.

## 5. §

A Képviselő-testület - az Áht. 118. §-a alapján - a költségvetés táblarendszerét az A-G táblák szerkezetében és az 1-5 sz. táblák szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére ugyanezen szerkezetben kell történjen.

## II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐIRÁNYZATOK VÁLTOZTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

### *A. A költségvetés végrehajtásának szabályai*

#### 1. Általános szabályok

## 6. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az évközben realizálódó többletbevételeket - amennyiben a Képviselő-testület másként nem dönt - a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett hitel csökkentésére kell fordítani.

(3) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tervezett bevételei nem folynak be, a kiadások nem teljesíthetők az eredeti szinten és kötelezettséget sem lehet vállalni. Az intézmények működési finanszírozásának elsőbbséget kell biztosítani.

## 7. §

(1) Az Áht. 14. §-a alapján tartozásokat átvállalni, elengedni, visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő támogatássá átalakítani, kizárólag a költségvetési rendelet módosításával lehet. Önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon tulajdonjogát és a vagyon vagyongazdálkodási jogát ingyenesen átruházni az Áht. 108. § (1) és (2) bekezdései, illetve a 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: a 2008. évi költségvetésről szóló törvény) 9. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott szabályozás szerint lehet.

(2) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható - a 6. § (3) bekezdés figyelembevételével -, és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

## 8. §

(1) A költségvetés terhére támogatás az Áht. 13/A. §-a, valamint az Önkormányzat Támogatási Szabályzatában foglaltak szerint nyújtható.

Önkormányzati támogatás ugyanazon célra egyidejűleg nem igényelhető különböző önkormányzati forrásokból.

(2) Az Áht. 13/A. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról eseti (egyszeri) támogatásnál a felhasználást követő 30 napon belül - mely határidőt a támogatási szerződésben rögzíteni kell -, folyamatos támogatás esetén évközben negyedévenként, a negyedévet követő hó 20-ig, a IV. negyedévi felhasználást a tárgyévet követő év január 20-ig elszámolni kötelesek.

(3) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatásokról hozott döntésekben a támogatás célját meg kell határozni az elszámolás biztosíthatósága érdekében. A támogatások odaítéléséről szóló döntést írásba kell foglalni, a döntés alapján az Önkormányzat a támogatásra jogosulttal megállapodást köt.

(4) A támogatás odaítélésére javaslattevő nyilvántartást vezet a nyújtott támogatásokról, és gondoskodik arról, hogy minden támogatott szervezet, illetve magánszemély az elszámolást a (2) bekezdésben és a támogatási szerződésben foglalt határidőket betartva benyújtsa, és a támogatás céljának megfelelő felhasználást az elszámolás benyújtását követő 30 napon belül ellenőrzi, igazolja. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a cél szerinti felhasználás igazolását követően 30 napon belül az elszámolás pénzügyi megfelelőségét ellenőrzi.

(5) Amennyiben a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek az elszámolási kötelezettségüknek a fenti határidőben nem tesznek eleget, illetve a támogatás felhasználása nem rendeltetésszerű, a javaslattevő illetve a támogatás odaítélője felszólítja a támogatottat a támogatási összeg 15 napon belül történő visszafizetésére. Amennyiben a támogatás felhasználása jogszabálysértő, illetve az elszámolás pénzügyi megfelelőségét a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem fogadja el, a támogatott a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata alapján 15 napon belül köteles a támogatási összeget visszafizetni. A támogatott részére további támogatás nem nyújtható addig, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

## 9. §

(1) Az Áht. 15/A. §-ában foglaltak alapján az Önkormányzat által nyújtott támogatásokra vonatkozó közzétételi kötelezettség a 200 E Ft alatti támogatásokra nem vonatkozik.

(2) Az Áht. 15/A. és 15/B. §-a szerinti közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat a honlapján tesz eleget.

## 2. Polgármesteri Hivatal

### 10. §

A 2008. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok fedezetet nyújtanak a 2007. évi zárszámadás során pénzmaradványból nem teljesíthető áthúzódó kiadásokra is.

### 11. §

Az Önkormányzat által beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek teljesítésére a tervezett adóbevételek 1,25%-a fordítható, a részletfizetések következtében további 1%-a terhelheti a 2008. évi költségvetés adóbevételét.

## 3. Költségvetési szervek

### 12. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodásáért, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírt kötelezettségek végrehajtásáért az intézmény vezetője felel.

(2) A Korm. rendelet 59. §-ában foglaltak betartásával a költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolásától függetlenül önállóan gazdálkodik a részére jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal.

(3) Az Áht. 7. §-a értelmében az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése az adott költségvetési év feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokat tartalmazza. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre, illetve az azt követő évekre kiható - létszám-előirányzat, személyi juttatás és egyéb előirányzatot terhelő - kötelezettségvállalás engedélyezésére.

### 13. §

(1) Az önálló gazdálkodás feltételeit és feladatait a Korm. rendelet 17. és 18. §-a tartalmazza.

(2) Ha az önálló gazdálkodás feltételei huzamosabb időn keresztül (30 nap) nem biztosítottak, a Polgármester intézkedik az intézmény gazdálkodási jogkörének ideiglenes gyakorlásáról 30 napon belül, szükség esetén további 30 napon belül előterjeszti az alapító okirat megváltoztatását.

(3) Ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozásállománya eléri a költségvetési főösszegének 10%-át, vagy 100 millió forintot, és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a Korm. rendelet 153. § (2) bekezdésének megfelelően a gazdálkodási önállóságot korlátozza, önkormányzati biztost jelöl ki.

### 14. §

A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezését, hogy költségvetési szervei - az Önkormányzat saját alapítású alapítványait kivéve - alapítványhoz hozzájáruljanak, illetőleg intézményei gazdasági társaságokban érdekeltséget szerezzenek saját többletbevételük terhére.

### 15. §

Az önállóan gazdálkodó önkormányzati szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradását a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

### 16. §

(1) Az Önkormányzat intézményei - kivéve Polgármesteri Hivatalt - az Áht. 100. § (1) bekezdés értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót, kötvényt nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el. A Polgármesteri Hivatal ezen jogokat a Képviselő-testület által meghatározott keretek között gyakorolhatja.

(2) A "kis kincstár" működése érdekében az intézmények finanszírozásból származó pénzeszközt, saját bevételt nem különíthetnek el alszámlán betétlekötés céljából, illetve nem köthetnek olyan szerződést, amelyben engedményezést tesznek azonnali beszédési megbízásra.

### 17. §

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-a alapján az Önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatalnál létrehozott Belső Ellenőrzési Csoport látja el. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátására a költségvetési szervek belső ellenőrt kell foglalkoztatnia. Ezen feladatok ellátását a GAMESZ 2 fő főállású belső ellenőr foglalkoztatásával, 1 fő külső megbízási szerződés keretében, a két önállóan gazdálkodó intézmény külső megbízási szerződés keretében - a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelően - biztosítja. A megbízások fedezete az intézmények költségvetésében biztosított.

## 4. Képviselő-testület

### 18. §

A Képviselő-testület bizottságai jogosultak évi 250 E Ft dologi előirányzat felhasználására működésük biztosítása érdekében. A bizottságok kiadásairól költségvetést készítenek, melyet a Polgármester hagy jóvá. A felhasználás a jóváhagyott bizottsági költségvetés szerint történhet. Reprezentációs célú felhasználás esetén a jóváhagyott bizottsági költségvetési előirányzatnak kell fedezetet nyújtania a fizetendő adóra is.

### 19. §

(1) A köztisztviselői illetményalap a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 42. § (3) bekezdése és a 27/2001. (X.25.) XI. ÖK sz. rendelet értelmében a 2008. évre változatlanul 40.000,-Ft.

(2) A Képviselő-testület a Ktv. módosított 44/A. § (1) bekezdés a) pontja, (2) és (4) bekezdései alapján a Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői számára alapilletményük 30%-ának, 2008. július 1-től alapilletményük 35%-ának, a középiskolai végzettségű köztisztviselői és ügykezelői számára alapilletményük 10%-ának, 2008. július 1-től alapilletményük 15%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(3) A Polgármesteri Hivatalban a vezetői illetmennyótlék mértéke a Ktv. 46. § (2) bekezdés c) és d) pontja értelmében a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetőnél alapilletményének 15%-a, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetőnél alapilletményének 10%-a.

## 5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

### 20. §

#### (1) Működési feladatok céltartaléka keretből:

- 35.000 E Ft az intézmények évközbeni zavartalan működése biztosítása érdekében (személyi juttatás és járulékaira, az intézmény üzemeltetés szolgáltatásaira, egyéb beszerzésre) igényelhető, illetve használható fel,

- 35.000 E Ft a költségvetés tervezésénél nem ismert, illetve a gazdálkodási év során egyéb önkormányzati feladatoknál jelentkező kiadásokra, működési zavarok elhárítására fordítható.

A céltartalék felhasználásáról az igények felülvizsgálatát követően 20 M Ft összegig a Polgármester dönt, az ezt meghaladó felhasználás a Képviselő-testület döntését követően történhet.

(2) **Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka** 35.000 E Ft összegű kerete a költségvetés tervezésénél nem ismert, illetve a gazdálkodási év során megvalósítandó egyéb fejlesztés, felújítás, az intézmények évközbeni szükséges eszközbeszerzése, illetve intézményi beruházási programok tervezésének feladataira fordítható. A céltartalék felhasználásáról az igények felülvizsgálatát követően 15 M Ft összegig a Polgármester dönt, az ezt meghaladó felhasználás a Képviselő-testület döntését követően történhet.

(3) **Szociális feladatok ellátása céltartalék** az Önkormányzat által ellátandó - a költségvetésben más módon nem biztosított - kötelező feladat ellátására nyújt fedezetet, felhasználásáról a Szociális, Lakás és Sport Bizottság határozata alapján a Polgármester dönt.

(4) **Ösztöndíjak címen tervezett céltartalék** a Bursa Hungarica, kerületi tanulmányi, művészeti és sport ösztöndíjakra nyújt fedezetet. Felhasználásáról a 11/2001./V.22./ XI.ÖK, a 19/2005./IV.27/ XI.ÖK és a 17/2007./V.24./ XI.ÖK számú rendeletek, valamint az illetékes szakmai bizottságok határozatai alapján a Polgármester dönt.

(5) **Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék** fedezetet nyújt az európai uniós ill. egyéb pályázatok önrészeinek biztosításához, felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként 10 M Ft összegig, az ezt meghaladó felhasználás képviselő-testületi hatáskörbe tartozik. A pályázatokhoz 10 M Ft összegig biztosított önrész felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.



**(6) Tanulók ingyenes tankönyvellátása céltartalék** az ezen jogcímen, normatív hozzájárulásként kapott összeget tartalmazza, mely évközben kerül beépítésre az intézményi költségvetésekbe. A felhasználását, illetve az előirányzat-módosítást a Polgármester engedélyezi.

**(7) Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak és járulékaik céltartalék** évközben előirányzat-módosítással kerül a tényleges kiadási előirányzatra. A felhasználást az Oktatási és Informatikai Bizottság határozata alapján a Polgármester engedélyezi.

**(8) Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék** felhasználásáról a Polgármester dönt. Az intézményvezetők béremelése és jutalmazása polgármesteri hatáskör. Nem adható béremelés és jutalom azon intézményvezetőnek, aki az intézményi gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat megszegi, és ennek ténye a vonatkozó jogszabályok szerint megállapításra kerül.

**(9) Tanulók ingyenes tankönyvellátása önkormányzati önrész céltartalék** a normatív támogatáson felül nyújt fedezetet további támogatásra, felhasználásáról az Oktatási és Informatikai Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt.

**(10) Újbudai Idősek Házából kilépők céltartalék** felhasználását a jogszabályból eredő visszafizetési kötelezettség esetén a Polgármester engedélyezi.

**(11) Intézmények akadálymentesítése céltartalék** felhasználását 15 M Ft összegig a Polgármester engedélyezi, az ezt meghaladó felhasználás képviselő-testületi hatáskör.

**(12) Környezetvédelmi Alap céltartalék** képzése szükséges a más eljáró szervnél befolyt különböző környezetvédelmi célú bírság, díj és járuléka bevételek fogadására, melynek felhasználása kizárólag a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint környezetvédelmi célokra történhet, az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap képzéséről és működtetéséről szóló rendeletének megfelelően. Felhasználását a Képviselő-testület határozata alapján a Polgármester engedélyezi.

**(13) Támogatások céltartaléka** biztosít fedezetet az évközben odaítélt, illetve pályáztatott településmarketing célú, sport, oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi, táborozási feladatokra nyújtott, illetve egyéb támogatásokra. A felhasználásról az illetékes szakmai bizottságok, tanácsnokok és szervezeti egységek javaslata alapján a Polgármester dönt.

**(14) Kisebbségi feladatok céltartaléka** a települési kisebbségi önkormányzatok programjai megvalósításához nyújt fedezetet. A benyújtott igények alapján a felhasználásról a

kisebbségekért és partnervárosokért felelős tanácsnok előterjesztése és a Kulturális Bizottság határozata alapján a Polgármester dönt.

**(15) Ezüstévek program céltartalék** a nyugdíjas korosztály aktív életszakaszának meghosszabbítására, életminőségének javítására kidolgozott program induló kiadásaira nyújt fedezetet. Felhasználásáról a Szociális, Lakás és Sport Bizottság határozata alapján a Polgármester dönt.

**(16) Közterület-felügyelet intézmény létrehozására elkülönített céltartalék** évközben a költségvetési rendelet módosításával kerül a tényleges kiadási jogcímekre.

**(17) Garanciavállalás céltartalék** a Képviselő-testület 102/2007./II.15./ XI.ÖK számú határozata alapján került elkülönítésre. Amennyiben a céltartalék összege nem kerül felhasználásra a megállapodás alapján december hónapban a költségvetési rendelet módosításával felszabadítható.

**(18) Közalkalmazottak juttatásai céltartalék** felhasználásáról a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosítása során.

**(19) Intézményi étkeztetés Áfa-ja céltartalék** az Áfa-törvény változásából adódó esetleges adófizetési kötelezettségre nyújt fedezetet. Amennyiben a céltartalék összege nem kerül erre a célra felhasználásra, a közalkalmazottak juttatásainak további bővítésére fordítható a költségvetési-rendelet módosítását követően.

**(20) A céltartalékok** felhasználása csak a tárgyévet terhelheti.

**(21) Támogatás csak a Támogatások céltartalékából,** a 8. §-ban foglaltak szerint megkötött szerződést követően, az alapján nyújtható.

## 21. §

**(1) Általános tartalék** felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként 5 M Ft összegig, az ezt meghaladó felhasználás képviselő-testületi hatáskör. Az általános tartalék felhasználása csak a tárgyévet terhelheti.

**(2) Az általános tartalékból** történt felhasználásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.

**B. Előirányzat-módosítás a Polgármester hatáskörében****22. §**

(1) A Képviselő-testület az Áht. 74. §-ának (2) bekezdése alapján előirányzat-átcsoportosítási és -módosítási jogokat ruház át a Polgármesterre.

(2) A Polgármesternek a külön döntést nem igénylő központi előirányzatok és pályázatokon elnyert összegek vonatkozásában előirányzat-módosítási joga van. A szociális segélyek és támogatások, ellátások visszaigényelt összegével megemeli az E. táblázat 5. során az előirányzatot.

(3) A Polgármester a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, illetve között, valamint az alapító okirat módosítást nem igénylő címek közötti feladat-átcsoportosítással együtt a feladatokkal arányosan az előirányzatot is átcsoportosítja.

(4) A Polgármester a C. és D. táblázatokban jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzat-csoporton belül és között átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás mértéke az alábbi lehet:

- 0-5 M Ft-ig 30%

- 5-10 M Ft-ig 25%.

- 10 M Ft felett 20%.

(5) A Polgármester a 20. § (1) és (2) bekezdésben jóváhagyott működési és fejlesztési céltartalék előirányzatok között 10 M Ft összeghatárig átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A Polgármester a költségvetési szervek kiadási előirányzatait módosíthatja:

a.) A feladatellátás csökkenése miatt fölöslegessé vált státuszok, illetve az átmenetileg zárolt státuszok létszám, személyi juttatás és járulékai előirányzatával, valamint a kapcsolódó dologi kiadások előirányzataival,

b.) közoktatási intézményeknél:

- a közoktatási törvény, a NAT, illetve a kerettantervek és a Képviselő-testület által jóváhagyott nevelési-oktatási koncepció feladatváltásaihoz kapcsolódó előirányzat-módosításokkal,

- a tanulócsoporthoz számának csökkenése következtében a felszabaduló személyi juttatások és járulékai, valamint a kapcsolódó dologi kiadási előirányzataival,

- az Újbuda mesterpedagógusa, az Újbuda kiváló intézményvezetője, az Újbuda gyermekeiért elismerő cím, tanácsos, főtanácsos, címzetes igazgató, főmunkatárs, munkatárs személyi juttatás és járulékainak előirányzataival,

- a pedagógusok továbbképzésért és a kimelt munkavégzésért járó keresetkiegészítés tervezett összegével a rendeleteknek megfelelően,

- a céltartalékok felhasználása során az intézményfinanszírozás előirányzat módosításaival.

(7) Az (1) - (6) bekezdések szerint végrehajtott előirányzat-módosításról a Polgármester a féléves, háromnegyedéves, valamint az éves beszámoló keretében köteles beszámolni.

### ***C. Előirányzat-módosítás az önállóan gazdálkodó intézmények hatáskörében***

#### **23. §**

(1) A dologi kiadások teljesítése során a költségvetési szerv elsődlegesen az üzemeltetési kiadások fedezetét biztosítja. Az év közbeni gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője köteles a dologi kiadási sorok közötti átcsoportosítással biztosítani az üzemeltetési kiadások esetleges hiányát.

(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevétel a Korm. rendelet 57. § szabályai szerint használható fel személyi juttatásokra. A többletbevételből a bevétel megszerzése érdekében felmerült dologi kiadások levonása után fennmaradó rész elsődlegesen az üzemeltetési kiadások hiányának fedezetére, illetve az alapfeladatellátást segítő eszközök beszerzésére fordítható.

#### **24. §**

(1) Nem hajtható végre előirányzat-módosítás saját hatáskörben dologi előirányzatról a személyi juttatások előirányzatba.

(2) Nem csoportosítható át előirányzat az intézményi üzemeltetési és élelmezési kiadások sorokról, valamint a kapcsolódó Áfa sorról.

(3) A költségvetési rendelet szerint jóváhagyott, GAMESZ által elvégzendő felújítási, fejlesztési feladatok előterjesztés szerinti tartalommal történő ellátását, befejezését követően fennmaradó előirányzat-maradvány - Polgármesterrel történő egyeztetést követően - a GAMESZ saját hatáskörű előirányzat-módosításával felhasználható a többi jóváhagyott

feladatra. Az előirányzat-maradvány felhasználására új feladat csak a költségvetési rendelet módosításával indítható.

(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzattal a Korm. rendelet 59. §-a szerint köteles gazdálkodni.

(5) A GAMESZ saját hatáskörében év közben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a központi karbantartás előirányzatból a tényleges felhasználásnak megfelelően a részben önállóan gazdálkodó intézmények karbantartási előirányzataira.

#### ***D. Előirányzat-módosítás a részben önálló intézményeknél***

##### **25. §**

A Korm. rendelet 14. § (1), (5) és (7) bekezdései alapján a részben önállóan gazdálkodó intézmények és a gazdálkodásukat ellátó önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a köztük létrejött, a költségvetés végrehajtásának munkamegosztására, illetve a felelősségvállalásra vonatkozó, Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodásban foglaltak szerint járnak el.

### **III. A BÉR- ÉS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI SZABÁLYAI**

##### **26. §**

(1) Az intézményi költségvetésben jóváhagyott, engedélyezett létszámkeret év közben csak képviselő-testületi döntés alapján változhat.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben kötelezően előírt és az Önkormányzat által meghatározott tervezési elvek által biztosított szint feletti juttatások, kedvezmények (SZMSZ-ben, Kollektív Szerződésben szabályozott) fedezetét az intézménynek saját forrásból kell biztosítania, az intézmény több évre kiható tartós kötelezettséget nem vállalhat.

### **IV. BERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK PÉNZÜGYI SZABÁLYAI**

##### **27. §**

A Képviselő-testület a fejlesztési és felújítási feladatok önálló végzésére a Polgármesteri Hivatalt, a GAMESZ-t és a Nyéki Imre Uszodát hatalmazza fel. A beruházások és felújítások előkészítését, lebonyolítását, elszámolását a felhatalmazott intézmények önállóan végzik.

**28. §**

A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az Önkormányzat intézményeinél tervezett beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó 9/2007. számú és az egyéb beszerzésekre vonatkozó 12/2007. számú polgármesteri-jegyzői együttes intézkedésekben foglaltakat kell alkalmazni.

**V. PÉNZELLÁTÁS****29. §**

(1) A "kis kincstár" keretében működő önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott finanszírozási összeg 1/13-ad részéig, illetve az általuk készített éves finanszírozási terv alapján minden hónapban felhasználási limitet kapnak. A havi fel nem használt limitek a következő hónapra átvihetők. Év végén nincs limitmaradvány.

(2) Az intézmények átutalásai a pénzmozgások tervezhetősége érdekében minden héten egyszer, csütörtökön történhetnek.

(3) Amennyiben a költségvetési intézmények a költségvetés egyéb előirányzataiból részesülnek, úgy felhasználási limitjük az előirányzat-módosítást követően a következő hónapban az adott összeggel megemelkedik.

**VI. PÉNZINTÉZETI KAPCSOLATOK****30. §**

(1) A Polgármesteri Hivatal az Áht. 100. §-ában meghatározott jogokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a alapján gyakorolhatja.

(2) A Polgármester átruházott hatáskörben dönt az éves költségvetés összesen 2%-át meg nem haladó hitel felvételéről.

(3) A Képviselő-testület a 2. § (7) bekezdésében tervezett hitel felvétele esetében a visszafizetésekre garanciát vállal, és az esedékes törlesztőrészleteket kamataival együtt éves költségvetésében biztosítja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz kért bankgarancia esetén kötelezettséget vállal a kapcsolódó költségek, valamint a

garanciakötelezettség beváltása esetén, annak járulékaival együtt történő visszafizetésére. A fedezetet az éves költségvetésében biztosítja.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze, illetve abból értékpapírt vásároljon. Ezzel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti. A betételhelyezésre igénybevehető pénzüintézetek körét az alábbiakban hagyja jóvá:

- OTP Bank Nyrt.
- Raiffeisen Bank Zrt.
- Unicredit Bank Zrt.
- CIB Zrt.
- Volksbank Zrt.

## VII. ZÁRÓ, VEGYES RENDELKEZÉSEK

### 31. §

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján központi és helyi adóbevételek beszedésére érdekeltségi alapot hoz létre. Az anyagi ösztönzés és érdekeltség megteremtésére vonatkozó Érdekeltségi Szabályzatot jelen rendelet melléklete tartalmazza.

### 32. §

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője feladatait a Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése szerinti végzettséggel láthatja el. A 2003. január 1-jét megelőzően foglalkoztatott gazdasági vezetők esetén - a Korm. rendelet 168. §-a alapján - a felügyeleti szerv vezetője indokolt esetben felmentést adhat az előírt felsőfokú iskolai végzettség alól azzal a kitételrel, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151. § (3)-(5) bekezdése szerinti nyilvántartásban szerepel, és működési engedéllyel rendelkezik.

### 33. §

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése értelmében az Önkormányzat költségvetési szervei az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást kötelesek vezetni mennyiségben és értékben. A Képviselő-testület a kétévenkénti mennyiségi leltározás végrehajtását 2005. évben rendelte el első alkalommal, ezt követően két évente kell azt végrehajtani valamennyi felügyelet alá tartozó költségvetési szervnél.

**34. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

**Budapest, 2008. február 26.**

**Molnár Gyula**  
polgármester

**dr. Filipisz Andrea**  
jegyző



**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata .../2008./.../ XI.ÖK számú rendelete**

Melléklet

## **ÉRDEKELTSÉGI SZABÁLYZAT**

Az érdekelték anyagi ösztönzése céljából Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében érdekeltégi alapot hoz létre. A Képviselő-testület az érdekeltégi alap felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

### **1. A jutalékalap forrása**

A 2008. évben feltárt és beszedett adóhiány, valamint a 60 napon túli, beszedett adótartozásból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. § szerint megillető bevétel 70%-a.

### **2. Jutalékban részesíthetők a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a szerint az adóügyi feladatokat ellátók illetve felügyelők közül:**

- a.) Jegyző, Aljegyző,
- b.) adóügyet felügyelő igazgató és helyettese,
- c.) költségvetést felügyelő igazgató és helyettese,
- d.) adóügyet felügyelő osztályvezető,
- e.) adóügyi osztály munkatársai.

### **3. A jutalékból történő részesedés szabályai**

- a.) a kiosztható jutalék összege - a fővárosban és az állami adóapparátusban dolgozók anyagi érdekeltiségével összhangban - a 2. pontban felsoroltak évi összilletményének 100%-át nem haladhatja meg,
- b.) a jutalékból előleg fizethető, ha az időarányos jutalékalap rendelkezésre áll,
- c.) a jutalék fennmaradó részének kifizetésére - a tárgyévi munka értékelése alapján - legkésőbb december 15-ig kerül sor,
- d.) a tárgyévben munkaviszonyát megszüntető (kilépő, nyugdíjba menő), GYES-en, GYED-en, illetve egyéb okból tartósan (90 napot meghaladóan) távol lévő dolgozó munkavégzése idejére elvégzett feladatai arányában kaphat jutalékot.

### **4. A jutalékalap felhasználásának szabályai**

- a.) A személyenként, differenciáltan meghatározott jutalék mértékét és az előleg kifizetését, a jogosultak tekintetében a Jegyző, a Jegyző esetében a Polgármester engedélyezi.
- b.) A jutalékalap nyilvántartását a Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztálya vezeti a költségvetési elszámolási számlára történt átutalások alapján.
- c.) A jutalék kifizetésének szabályszerűségéért a Jegyző felelős.

## **5. A jutalékalap felosztásánál, illetve a differenciálásnál figyelembe vételre kerülő szempontok**

A személyenkénti jutalék összeg megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:

- az elvégzett munka színvonalára, pontosságára és mennyiségére,
- az adóellenőrzések eredményességére,
- a behajtási munka eredményességére,
- a határidők pontos betartására,
- az ügyfélbarát ügyintézésre.

A vezető beosztású köztisztviselőnél:

- az adóztatási munka feltételeinek javítására,
- a felügyeleti szervekkel, illetve a kapcsolódó szakmai szervezetekkel történő operatív kapcsolattartásra és együttműködésre,
- a vonatkozó rendeletek és előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében, végrehajtásában betöltött szerepre.

Nem részesülhet jutalékban az a köztisztviselő, aki ellen a kifizetés időpontjában fegyelmi, illetve kártérítési eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

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

## A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>I. Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	8.694.811
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.643.682
3. Dologi kiadások	5.506.828
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.000
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	761.400
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>17.613.721</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>	
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	927.990
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	26.000
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	630
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>954.620</b>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>	
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	612.500
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	324.400
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>936.900</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1.891.520</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>	
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	44.625
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.874.100
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>2.918.725</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.204.075
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.062.200
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>2.266.275</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>138.200</b>
<b>VI. Tartalékok</b>	
12. Céltartalékok	878.903
13. Általános tartalék	20.641
<b>VII. . Független, átfutó, kiegészítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>25.727.985</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**2008. évi**  
**bevételi előirányzata forrásonként**

B. táblázat **036**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	504.163
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	837.369
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	
2.1 Helyi adók	8.914.518
2.2 Átengedett központi adók	1.355.073
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.742.200
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>13.353.323</b>
<b>II. Támogatások</b>	
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	
1.1 Normatív támogatások	4.802.428
1.2 Központosított előirányzatok	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	88.154
1.4 Címzett, és céltámogatások	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4.890.582</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.107.706
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	560.673
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1.600.000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>3.268.379</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>	
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	273.869
	0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	562.404
	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>836.273</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	18.000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>18.000</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>30.000</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
1. Előző évi pénzmaradvány	8.077
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>8.077</b>
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)</b>	<b>22.404.634</b>
<b>IX. Hitel</b>	
1. Működési célú hitel	464.451
2. Felhalmozási célú hitel	2.858.900
<b>Hitel összesen</b>	<b>3.323.351</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)</b>	<b>25.727.985</b>

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi terv előír. eFt-ban	2009. évre áthúz. kötelezettség eFt	2010. évre áthúz. kötelezettség eFt
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játzóterek felújítása, tervezés)	150.000		
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	130.000		
3		Támfal felújítások	20.000		
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	65.500		
5		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	103.000		
6		Közterületfelügyelet épület felújítás (Fraknó u. 32.)	54.000		
7		Orvosi rendelők felújítása (szakorvosi)	65.000		
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Petőfi S. Általános Iskola felújítása EU pályázat (önrész)	25.000		
				0	0
		<i>összesen:</i>	612.500	0	0
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
9		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tantermek felújítása	7.000		
10		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj.	15.000		
11		Csikhegyek u. Á.I.(Csikhegyek u. 13-15)kosárlabda pálya, tanterem	8.000		
12		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecske méti J. u. 14.) fűtés korszerűsítés	15.000		
13		Órmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető , bevilágítók felújítása	30.000		
14		Törökugrató u. Ált. Isk.( Törökugrató u. 15.) tantermek felúj.	15.000		
15		Ádám Jenő Ált. Isk. (Köbölkút u. 27.) ablak, vizesblokk	12.000		
		<i>Óvodák:</i>			
16		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) fűtés korszerűsítés	8.000		
17		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/B.) étellift	3.000		
18		Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.) gépészeti felújítás ( csatorna , víz)	10.000		
19		Bükköny u. Óvoda ( Bükköny u. 9.) tető, felülvilágító felúj.	5.000		

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi terv előír. eFt-ban	2009. évre áthúz. kötelezettség eFt	2010. évre áthúz. kötelezettség eFt
20		Bükköny u. Óvoda (Derzsi u. 54.) fűtés korszerűsítés	2.000		
21		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) tető, vizesblokk, öltözők	8.000		
22		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) fűtés korszerűsítés	7.000		
23		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablakcsere	8.000		
24		Palánták Óvoda (Mémnök u. 42.) ablak	5.000		
25		Neszmélyi u. Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) folyosók, akadálymentesítés	8.000		
26		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) ablak	5.000		
27		Napraforgó Óvoda (Tétényi u. 46-48.) dilatációs probléma, ablakok	12.000		
28		Törösvár u. 19-21. óvoda fűtés korszerűsítés	7.000		
29		Tesz- Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korszerűsítés	30.000		
		<i>Bölcsődék:</i>			
30		Kuckó Bölcsőde (Bogdánffy u.4/a) kert, ablak	5.000		
31		Bóbita Bölcsőde (Fonyód u. 3-5) vizesblokkok ,gépészeti alapvezeték	16.000		
32		Dúdoló bölcsőde (Menyecske u. 2.) kert	5.000		
33		Szemünk Fénye Bölcsőde (Tétényi u. 46-48) dilatációs probléma, abla	7.000		
34		Mesevár Bölcsőde ( Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korszerűsíté	29.000		
35		Napsugár Bölcsőde (Csikihegyek u. 9. ) csatorna	9.000		
36		Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó u. 13-15. ) ablak	8.000		
37		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) 2 apartman felújítása	5.400		
38		GAMESZ (Bükköny u. 2-4.) fűtés korszerűsítés	8.000		
39		Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítás ( Nevelési Tanácsadó)	12.000		
		<i>összesen:</i>	324.400		
		<b>Összesen:</b>	<b>936.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat eFt-ban	2009. évre áthúz. kötelez. eFt-ban	2010. évre áthúz. kötelez. eFt-ban
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	70.000		
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés (parki 8.500eFt, ivóvíz 10.000eFt)	18.500		
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 62.190 E Ft)	142.190		
4		Járdaépítés, kerékpárút	42.500		
5		Parkolóépítés	35.000		
6		Parképítés	160.000		
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	50.000		
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat (önrész)	57.500		
9		Lakásvásárlások	118.000		
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	5.000		
11		Kerékpárút fejlesztés EU pályázat (önrész)	6.400		
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek )	158.400		
13		Kártalanítás, kisajátítás	15.000		
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziiorvosi rendelő kialakítása	18.000		
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30.000		
16		Emléktáblák, szobrok	1.500		
		<i>összesen:</i>	<i>927.990</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>GAMESZ</b>				
17		Budai Sport Ált. Iskola tornapálya, tornacsarnok tervezés önrész	5.000		
18		Gazdagréti Szivárvány Óvoda 4 csoportszoba kialakítás tervezése	5.000		
19		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítás	10.000		
20		Gépkocsi vásárlás ( élelmezési szállítás)	6.000		
		<i>összesen</i>	<i>26.000</i>		
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		<i>630</i>		
	<b>Összesen:</b>		<b>954.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

E. táblázat

040

Címrend sorsza	1
Intézmény (feladat) megnevezése:	<b>Polgármesteri Hivatal</b>

Előirányzat megnevezése
-------------------------

2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
--

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Műfüves labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai/ negyedévre
- 1.7 Választás, Népszavazás 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 Választás, Népszavazás dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása
- 3.12 Településmarketing feladatok ( diákönkorm. ifjúsági feladatok)
- 3.13 Újbuda busz körjárat
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre

*Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen*

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

**5/A Központi költségvetésből évközi további emelés +150 M Ft**

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

**II. Felhalmozási kiadások**

**6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)**

**II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)**

**III. Támogatásértékű kiadás**

**8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül**

- 8.1 ORFK támogatása
- 8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
- 8.4 Fővárosi Közterületfelügyelet 4 óra

*Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen*

2.241.800
3.720
5.000
19.000
4.500
1.400
23.000
<b>2.298.420</b>
390 fő
<b>681.630</b>
689.800
100.000
2.500
20.000
701.500
295.000
6.650
36.900
8.800
120.000
16.000
90.000
11.000
20.000
21.600
25.000
283.550
2.700
263.000
40.000
35.000
36.200
1.900
<b>2.827.100</b>
<b>7.000</b>
<b>761.400</b>
<b>6.575.550</b>
<b>927.990</b>
<b>612.500</b>
<b>1.540.490</b>
20.000
3.000
12.000
9.000
<b>44.000</b>



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

E. táblázat

041

Címrend sorszáma **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül**

9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele

2.858.900

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

15.000

**Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen**

**2.873.900**

**III. Támogatásértékű kiadás összesen**

**2.917.900**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

**10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai

227.500

10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

18.000

10.3 XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány

40.000

10.4 VICUS XI. Közalapítvány

25.000

10.5 Újbuda Kht

68.000

10.6 Gyógyír Kht támogatása

100.000

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

141.959

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

19.400

10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás

14.800

10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. tám.

176.100

10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht

62.000

10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)

33.600

10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.

22.500

10.14 KÖR Kht

234.000

10.15 Közcélú foglalkoztatás/ Újbuda Prizma

17.866

**Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**

**1.200.725**

**11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**

11.1 Társasházak felújítási alap

28.000

11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram

120.000

11.3 Panelprogram

428.000

11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés

428.000

11.4 Eletjáradéki szerződések

36.000

11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

10.000

11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

12.000

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.**

**1.062.000**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

**2.262.725**

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

12. Helyi támogatás

10.000

13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak

0

14. Hiteltörlesztés

93.700

14.1 Hadik Kft tagi hitel

34.500

**V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen**

**138.200**

**VI. Tartalékok**

15. Céltartalékok

878.903

16. Általános tartalék

20.000

**VI. Tartalékok összesen**

**898.903**

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

17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.\*

10.515.061

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

**14.333.768**

**Kiegészítő információk:**

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
-------------------------	--

**3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai**

Útkarbantartás	190.000
Parkfenntartás	205.000
Akadálymentesítés (közterületek)	0
Játszóterek őrzése	59.500
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	50.000
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	10.000
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht	165.000
Karácsonyi díszkivilágítás	22.000
<b>Összesen:</b>	<b>701.500</b>

**3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai**

Telekgazdálkodási feladatok	35.000
Ingtalan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	118.000
Ingtalanértékesítés kiadásai	33.500
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	40.000
Épület, lakás karbantartás	55.000
Épület bontások	13.500
<b>Összesen:</b>	<b>295.000</b>

**3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra**

Anyaoztalmazó Alapítvány	1.400
Bliss Alapítvány	1.400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700
Krízis Alapítvány	16.320
Down Alapítvány	6.380
Fiatalok Önségítő Egyesülete	730
Sorsunk és Jövönk Alapítvány	6.970
<b>Összesen:</b>	<b>36.900</b>

**10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások**

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>	
A 38 Kulturális Kht	3.000
Babszem Néphagyományőrző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.000
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000
Muzsikus Kávéház	1.000
Petőfi Musical Stúdió	1.500
Szentimrevárosi Egyesület	1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500
TIT Stúdió Egyesület	1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400
Tranzit Art Café	2.000
Budai Művészház Alapítvány	500
<b>Összesen:</b>	<b>19.400</b>

<b>10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások</b>	
Magyar Vöröskereszt	2.000
Máltai Szeretetszolgálat	5.100
Magyar Karitás	6.500
Péter Cerny Alapítvány	520
Gézeny Alapítvány	680
<b>Összesen:</b>	<b>14.800</b>

<b>10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása</b>	
Budai XI. SE.	3.000
Tenyeres Kft	2.250
Kelen SC	1.250
Újbudai Senior Úszó Club	1.125
Újbuda TC	168.475
<b>Összesen:</b>	<b>176.100</b>

<b>15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése</b>	
1 Működési feladatok céltartaléka	70.000
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35.000
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10.000
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	32.000
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	55.000
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	40.903
7 Nyári napközis tábor ped. bér-tjár.	25.000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	58.000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30.000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000
11 Intézmények akadálymentesítése	30.000
12 Környezetvédelmi Alap	40.000
13 Támogatások céltartaléka	100.000
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12.000
15 Ezüstévek program	5.000
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	96.000
17 Garanciavállalás	95.000
18 Közalkalmazottak juttatásai	65.000
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	75.000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>878.903</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 Polgármesteri Hivatala  
 2008. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

044

Címrend sorszáma **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**18. Intézményi működési bevételek**

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek	30.000
18.2 Kamat bevétel	100.000
18.3 Áfa bevételek	283.550
18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	90.000
<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>	<b>503.550</b>

**19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

<b>19.1 Helyi adók</b>	
19.1.1 Iparüzési adó	6.664.518
19.1.2 Építmény, telek adó (2000M+250M)	2.250.000
<b>19.2 Átengedett központi adók</b>	
19.2.1 SZJA helyben maradó része	459.659
19.2.2 Gépjárműadó	890.000
19.2.3 Luxusadó	5.414
<b>19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek</b>	
19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	60.000
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	700.000
19.3.3 Lakbér	223.200
19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás	36.000
19.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)	100.000
19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek	100.000
19.3.7 Különféle bírságok	70.000
19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	333.000
19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek	120.000
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen</b>	<b>12.011.791</b>
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>12.515.341</b>

**II. Támogatások**

**20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

20.1 Normatív támogatások	4.802.428
20.2 Központosított előirányzatok	
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	88.154
20.4 Címzett, és céltámogatások	
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4.890.582</b>

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

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

21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)	1.107.706
21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés	0
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</b>	<b>1.107.706</b>

Címrend sorszáma: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</b>	
22.1. Lakás értékesítés	260.000
22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés ( nettó)	300.673
22.3 Privatizációból származó bevételek	0
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>	<b>560.673</b>
<b>23. Pénzügyi befektetések bev. ( Futureál Kft, Újbuda Gyöngye Kft)</b>	<b>1.600.000</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>3.268.379</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>	
<b>24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>	
24.1 Idegenforgalmi adó	140.772
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek	100.000
<i>Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen</i>	<b>240.772</b>
<b>25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül</b>	
25.1 Föv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre	20.488
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna kp támogatása	22.467
25.3 Közép Mo-i Reg. Fejl. Tanács burkolat felújítási pályázat	29.259
25.4 Panelprogram állami támogatása	428.000
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.	62.190
<i>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</i>	<b>562.404</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>803.176</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
<b>26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</b>	
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)	18.000
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen</i>	<b>18.000</b>
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>18.000</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>30.000</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
28. Előző évi pénzmaradvány	0
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)</b>	<b>21.525.478</b>
<b>IX. Hitel</b>	
29. Működési célú hitel	464.451
30. Felhalmozási célú hitel	2.858.900
<b>IX. Hitel összesen</b>	<b>3.323.351</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN</b>	<b>24.848.829</b>

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

046

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

67,5 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 államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

Tanuló létszám: 579

Áll. norm. tám. 148.011e Ft

Létszámelv. I. 1-től: 3 fő

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

047  
F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyéki Imre Uszoda**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 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 államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Kiegészítő információk:

Finanszírozás:

- kötelező uszásoktatásra

- helyi rendelet alapján biztosított  
bérletek miatti bevétel kiesés fedez.

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

048  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	274.082
Költségvetési létszámkeret:	114,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	85.124
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	209.432
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>568.638</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	240.774
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	327.864
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>568.638</b>

Kiegészítő információk:



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

049  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

145.148

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

43.269

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

237.938

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

26.000

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

324.400

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

776.755

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

3.940

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

772.815

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

776.755

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 050

Címrend sorszáma: 4.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

63,5 fő

161.583

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

49.751

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

63.177

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

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

274.511

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

23.123

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

251.388

274.511

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Tanuló létszám: 470

**Kiegészítő információk:** Áll. norm. tám. 108.168e Ft

Létszámelv. I. 1-től 1 fő

Iskolabusz 5.500 e Ft

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

051  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bárdos Lajos Általános Iskola  
 és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

93 fő

233.211

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

72.034

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

65.625

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

370.870

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

12.805

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

358.065

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

370.870

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 615  
 Áll. norm. tám. 154.932e Ft  
 Létszámelv. I. 1-től 5 fő

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

F. táblázat **052**

Címrend sorszáma: **4.4**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38,5 fő

93.631

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

28.647

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

43.284

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**165.562**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

12.535

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

153.027

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**165.562**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 205  
 Áll. norm. tám. 48.367e Ft  
 Létszámelv. I. 1-től 6,5 fő

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

F. táblázat **053**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 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 államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 381  
 Áll. norm. tám. 85.602e Ft  
 Létszámelv. I. 1-től 1 fő

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

F. táblázat 054

Címrend sorszáma: 4.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-  
Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

129.278

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

39.566

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

47.535

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

216.379

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

8.907

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

207.472

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

216.379

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 286

Áll. norm. tám. 65.967e Ft

Létszámelv. I. 1-től 2,5 fő

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

F. táblázat 055

Címrend sorszáma: 4.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

63 fő

155.590

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

47.703

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

53.619

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**256.912**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

12.374

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

244.538

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**256.912**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 436  
 Áll. norm. tám. 96.505e Ft  
 Létszámelv. I. 1-től 1 fő

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

F. táblázat 056

Címrend sorszáma: 4.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola  
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	197.721
Költségvetési létszámkeret:	72,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	61.348
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	72.529
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>331.598</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	22.018
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	309.580
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>331.598</b>

Kiegészítő információk: Tanuló létszám: 562  
 Áll. norm. tám. 123.782e Ft



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

F. táblázat 057

Címrend sorszáma: 4.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

145.745

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

45.280

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

65.287

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

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

256.312

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

15.633

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

240.679

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

256.312

Tanuló létszám: 425

**Kiegészítő információk:** Áll. norm. tám. 91.079e Ft

Létszámelv. I. 1-től 1 fő

Iskolabusz 5.500 e Ft

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

058

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

121.477

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

37.563

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

36.687

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

195.727

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

10.134

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

185.593

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

195.727

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 364  
Áll. norm. tám. 76.156e Ft  
Létszámfejl. I. 1-től 1 fő

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

F. táblázat 059

Címrend sorszáma: 4.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

145.703

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

45.465

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

49.333

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

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

240.501

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

9.090

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítésből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

231.411

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

240.501

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 318  
 Áll. norm. tám. 70.599e Ft  
 Létszámelv. I. 1-től 16 fő

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

F. táblázat 060

Címrend sorszáma: 4.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	138.357
Költségvetési létszámkeret:	54,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	42.571
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	52.617
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>233.545</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	10.475
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	223.070
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>233.545</b>

Tanuló létszám: 302  
 Áll. norm. tám. 66.539e Ft  
 Létszámelv. I. 1-től 2,5 fő  
 Iskolabusz 5.500 e Ft

**Kiegészítő információk:**

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

061  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	94.181
Költségvetési létszámkeret:	38,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	29.528
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	39.215
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>162.924</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	11.847
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítéséből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	151.077
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>162.924</b>

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 221  
 Áll. norm. tám. 51.358e Ft  
 Létszámelv. I. 1-től 3,5 fő

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

F. táblázat 062

Cimrend sorszáma: 4.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

199.447

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

61.332

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

83.138

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**343.917**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

25.698

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

318.219

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**343.917**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 592  
 Áll. norm. tám. 139.860e Ft

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

F. táblázat 063

Címrend sorszáma: 4.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Kötségvetési létszámkeret:

58,5 fő

157.203

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

48.734

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

60.710

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**266.647**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

19.978

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

246.669

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**266.647**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 378  
Áll. norm. tám. 92.204e Ft  
Létszámelv. I. 1-től 6 fő

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

F. táblázat 064

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	2.106.997
Költségvetési létszámkeret:	813,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	650.895
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	782.999
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>3.540.891</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	210.413
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	3.330.478
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>3.540.891</b>

Kiegészítő információk: Tanuló létszám: 5555  
 Áll. norm. tám. 1.271.118e Ft



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

F. táblázat 065

Címrend sorszáma: 4.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 fő

230.269

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

71.532

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

89.884

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**391.685**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

17.235

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

374.450

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**391.685**

Tanuló létszám: 652

**Kiegészítő információk:** Áll. norm. tám. 155.346e Ft

Létszámelv. I. 1-től 2,5 fő

Iskolabusz 5.500 e Ft

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

F. táblázat **066**

Cimrend sorszáma: **4.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	240.194
Költségvetési létszámkeret:	85 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	73.970
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	70.048
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>384.212</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	1.852
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
20. Önkormányzati támogatás	382.360
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>384.212</b>

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 484  
Áll. norm. tám. 230.661e Ft

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

F. táblázat 067

Címrend sorszáma: 4.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	129.368
Költségvetési létszámkeret:	54,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	40.309
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	31.036
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>200.713</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	3.767
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	196.946
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>200.713</b>

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 283  
 Áll. norm. tám. 57.280e Ft  
 Létszámmel. I. 1-től 1,5 fő

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

F. táblázat 068

Címrend sorszáma: 4.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	217.421
Költségvetési létszámkeret:	89 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etügyi hozzájár.)	67.137
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	47.477
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>332.035</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	4.423
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszköz-, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	327.612
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>332.035</b>

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 189  
 Áll. norm. tám. 113.169e Ft  
 Létszámelv. I. 1-től 2 fő

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

0 6 9  
F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola  
Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése		2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">248.761</span>
Költségvetési létszámkeret:	95 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">77.120</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">83.050</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b>408.931</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10.132</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány		
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">398.799</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b>408.931</b>

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 761  
Áll. norm. tám. 171.380e Ft  
Létszámelv. I. 1-től 3 fő

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

F. táblázat **070**

Címrend sorszáma: 4.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
-------------------------	---

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">414.050</span>
Költségvetési létszámkeret:	161 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">129.299</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">49.948</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	

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

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">593.297</span></b>
-------------------------------------	--

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9.214</span>
-----------------------------------	---

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány	
------------------------------	--

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

20. Önkormányzati támogatás	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">584.083</span>
-----------------------------	---

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">593.297</span></b>
---	--

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 1447  
 Áll. norm. tám. 202.326e Ft  
 Létszámelv. I. 1-től 10 fő

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

F. táblázat 071

Címrend sorszáma: \_\_\_\_\_

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	1.480.063
Költségvetési létszámkeret:	579,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	459.367
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	371.443
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>2.310.873</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	46.623
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	0
20. Önkormányzati támogatás	2.264.250
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>2.310.873</b>

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 3816  
 Áll. norm. tám. 930.162e Ft

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

F. táblázat 072

Címrend sorszáma: 4.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

45.264

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

13.886

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

19.969

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

79.119

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

4.792

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

74.327

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

79.119

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 137  
 Áll. norm. tám. 31.948e Ft



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

F. táblázat 073

Cimrend sorszáma: 4.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

81.445

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

24.866

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

37.151

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

143.462

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

8.161

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

135.301

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

143.462

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám 228  
 Áll. norm. tám 55.311e Ft

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

074  
F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 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 államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 127  
Áll. norm. tám. 31.019e Ft  
Létszámfejl. I. 1-től 4 fő

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

F. táblázat 075

Címrend sorszáma: 4.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda  
 ( Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

45.533

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

13.954

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

16.865

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

76.352

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

4.606

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

71.746

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

76.352

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 125  
 Áll. norm. tám. 29.520e Ft

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

F. táblázat 076

Cimrend sorszáma: 4.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

65.787

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

20.105

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

29.750

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

115.642

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

6.151

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

109.491

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

115.642

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 174  
 Áll. norm. tám. 42.880e Ft

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

F. táblázat 077

Címrend sorszáma: 4.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda  
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**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 államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

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 bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

49.500

15.117

17.751

82.368

5.834

76.534

82.368

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 122  
 Áll. norm. tám. 30.235e Ft

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

F. táblázat **078**

Címrend sorszáma: 4.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">115.562</span>
Költségvetési létszámkeret:	51 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">35.405</span>
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">49.336</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről		
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">200.303</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">11.762</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány		
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">188.541</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">200.303</span></b>

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 346  
Áll. norm. tám. 86.980e Ft

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

F. táblázat 079

Címrend sorszáma: 4.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

54.545

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

16.856

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

30.352

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**101.753**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

7.367

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

94.386

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**101.753**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 168  
 Áll. norm. tám. 39.735e Ft  
 Létszámfejl. I. 1-től 3 fő

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

F. táblázat 080

Címrend sorszáma: 4.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

52.019

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

15.931

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22.924

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

90.874

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

5.847

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

85.027

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

90.874

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 139  
 Áll. norm. tám. 34.366e Ft



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

F. táblázat 081

Címrend sorszáma: 4.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

34.736

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

10.534

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

16.150

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

61.420

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

3.771

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

57.649

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

61.420

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 96  
 Áll. norm. tám. 23.970e Ft

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

F. táblázat 082

Címrend sorszáma: 4.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**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 államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

41.404

12.711

17.860

**71.975**

3.772

68.203

**71.975**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 114  
 Áll. norm. tám. 31.605e Ft

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

F. táblázat 083

Cimrend sorszáma: 4.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

49.679

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

15.080

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

22.137

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

86.896

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

5.476

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

81.420

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

86.896

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 140  
 Áll. norm. tám. 34.446e Ft

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

F. táblázat 084

Címrend sorszáma: 4.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

49.829

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

15.314

3. Dolgozó kiadások ( ÁFA-val)

20.324

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**85.467**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

4.766

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszköz, ingatlan, javak értékesítéséből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

80.701

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**85.467**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 148  
 Áll. norm. tám. 36.231e Ft

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

F. táblázat 085

Címrend sorszáma: 4.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
 (Lecke u.15-19)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

73.499

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

22.519

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

30.240

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

126.258

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

7.057

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

119.201

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

126.258

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 217  
 Áll. norm. tám. 50.601e Ft

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

F. táblázat 086

Címrend sorszáma: 4.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

82.019

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

25.196

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

35.359

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

142.574

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

10.431

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszköz-, immat. javak értékesítésből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

132.143

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

142.574

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 257  
 Áll. norm. tám. 60.986e Ft

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

F. táblázat 087

Címrend sorszáma: 437

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">57.466</span>
Költségvetési létszámkeret:	24,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">17.556</span>
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">20.759</span>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">95.781</span></b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
12. Intézményi működési bevételek		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.473</span>
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
18.1 Előző évi pénzmaradvány		
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>		
20. Önkormányzati támogatás		<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">90.308</span>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>		<b><span style="border: 2px solid black; padding: 2px;">95.781</span></b>

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 138  
Áll. norm. tám. 33.981e Ft

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

F. táblázat 088

Címrend sorszáma: 4.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

41.856

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

12.745

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

15.357

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**69.958**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

3.091

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítésből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

66.867

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**69.958**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 82  
 Áll. norm. tám. 22.658e Ft



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

F. táblázat 089

Címrend sorszáma: 4.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnyikék Óvoda  
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

56.166

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

17.135

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

27.571

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

100.872

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

5.922

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

94.950

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

100.872

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 148  
 Áll. norm. tám. 39.845e Ft

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

F. táblázat 090

Címrend sorszáma: 4.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda  
 ( Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

57.535

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

17.321

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

25.764

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

100.620

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

6.390

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

94.230

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

100.620

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 164  
 Áll. norm. tám. 40.065e Ft

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

F. táblázat 091

Címrend sorszáma: 4.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

39.889

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

12.225

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

15.528

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

67.642

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

3.979

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

63.663

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

67.642

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 116  
 Áll. norm. tám. 27.830e Ft  
 Létszámfejl. I. 1-től 3 fő

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

F. táblázat 092

Címrend sorszáma: 4.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda  
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

51.871

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

15.786

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22.743

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

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

90.400

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

5.954

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítésből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

84.446

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

90.400

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 158  
 Áll. norm. tám. 37.506e Ft

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

F. táblázat **093**

Címrend sorszáma: **4.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

36.311

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

11.032

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

15.645

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**62.988**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

4.075

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

58.913

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**62.988**

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 100  
Áll. norm. tám. 24.235e Ft

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

F. táblázat 094

Címrend sorszáma: 4.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

36.415

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

11.014

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

14.398

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

61.827

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

4.209

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

57.618

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

61.827

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 103  
 Áll. norm. tám. 25.583e Ft

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

F. táblázat 095

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	1.264.140
Költségvetési létszámkeret:	560,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	386.618
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	539.861
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>2.190.619</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	133.358
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>
20. Önkormányzati támogatás	2.057.261
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>2.190.619</b>

**Kiegészítő információk:** Tanuló létszám: 3547  
 Áll. norm. tám. 871.536e Ft

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

F. táblázat 096

Címrend sorszáma: 4.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	60.798
Költségvetési létszámkeret:	20,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	18.692
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6.567
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>86.057</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítéséből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	86.057
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>86.057</b>

Kiegészítő információk: Áll. norm. tám 18.571e Ft



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

F. táblázat

097

Címrend sorszáma: 4.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	68.163
Költségvetési létszámkeret:	23,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	20.664
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	7.918
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>96.745</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	96.745
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>96.745</b>

Kiegészítő információk: Áll. norm. tám

20.634e Ft

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

F. táblázat **098**

Címrend sorszáma: **4.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	66.687
Költségvetési létszámkeret:	
17,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	20.339
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	28.659
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. <b>Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>115.685</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
20. <b>Önkormányzati támogatás</b>	115.685
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>115.685</b>

**Kiegészítő információk:** Áll. norm. tám

121e Ft

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

F. táblázat 099

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	195.648
Költségvetési létszámkeret:	61,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	59.695
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	43.144
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>298.487</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
20. Önkormányzati támogatás	298.487
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>298.487</b>

Kiegészítő információk: Áll. norm. tám

39.326e Ft

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

F. táblázat 100

Címrend sorszáma: 4.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	424.526
Költségvetési létszámkeret:	252,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	127.387
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	139.543
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>691.456</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	38.592
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	652.864
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>691.456</b>

**Kiegészítő információk:** Gyermekek létsz 415  
 Áll. norm. tám. 229.655e Ft  
 Létszámfejl. I. 1-től 5 fő

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

**F. táblázat 101**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Szociális Intézmények**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	198.786
Költségvetési létszámkeret:	107 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	58.240
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	188.098
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>445.124</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	75.000
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	370.124
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>445.124</b>

**Kiegészítő információk:**

Áll. norm. tám. 218.917e Ft

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

F. táblázat 102

Címrend sorszáma: 4.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ  
 (Ménesi u. 16.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

35.235

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

10.900

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

8.022

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

**11. Független, átfutó, kiegészítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

54.157

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

14.587

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

4.748

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

34.822

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

54.157

**Kiegészítő információk:** Ellátott létsz: 17  
 Áll. norm. tám. 14.367e Ft

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

F. táblázat 103

Címrend sorszáma: 4.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	238
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	69
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	717
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>1.024</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	689
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
20. Önkormányzati támogatás	335
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>1.024</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 104

Címrend sorszáma: 4.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	124.030
Költségvetési létszámkeret:	48 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	37.052
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26.836
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>187.918</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
20. Önkormányzati támogatás	187.918
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>187.918</b>

**Kiegészítő információk:**

Áll. norm. tám. 75.611 e Ft



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

F. táblázat **105**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	75.066
Költségvetési létszámkeret:	37 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	22.828
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	62.631
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>160.525</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	58.133
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	102.392
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>160.525</b>

**Kiegészítő információk:** Ellátott létsz: 70  
 Áll. norm. tám. 31.311e Ft  
 Létszámelv. I. 1-től 3 fő

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

F. táblázat **106**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
összesen**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	857.881
Költségvetési létszámkeret:	461,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	256.476
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	425.847
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>1.540.204</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	186.312
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	5.437
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	0
<b>20. Önkormányzati támogatás</b>	1.348.455
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>1.540.204</b>

**Kiegészítő információk:**

Áll. norm. tám.

569.861e Ft

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

F. táblázat **107**

Címrend sorszáma: **4.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Albertfalvi Községi Ház**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	12.096
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	3.695
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	6.972
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>22.763</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	3.000
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
20. Önkormányzati támogatás	19.763
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>22.763</b>

**Kiegészítő információk:**

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

F. táblázat

108

Címrend sorszáma: 4.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

10.883

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

3.245

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

7.845

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

21.973

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

3.456

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

18.517

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

21.973

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

109

Címrend sorszáma: 4.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinty Szalon

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	16.514
Költségvetési létszámkeret:	6,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	4.927
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	10.570
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>32.011</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	786
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítéséből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
20. Önkormányzati támogatás	31.225
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>32.011</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

110

Címrend sorszáma: 4.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
 előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

11.267

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

3.468

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

7.447

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

22.182

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

3.100

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszköz, ingatlanok értékesítéséből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

19.082

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

22.182

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat 111

Címrend sorszáma: 4.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	14.800
Költségvetési létszámkeret:	6 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	4.536
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	13.135
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>32.471</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	5.607
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
20. Önkormányzati támogatás	26.864
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>32.471</b>

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

112

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

65.560

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

19.871

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

45.969

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

0

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**131.400**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

15.949

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

0

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

0

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

0

20. Önkormányzati támogatás

115.451

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**131.400**

**Kiegészítő információk:**



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

F. táblázat

113

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	6.115.437
Költségvetési létszámkeret:	2568 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	1.876.191
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2.447.201
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	26.000
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	324.400
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>10.789.229</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	596.595
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	5.437
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
<b>19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
20. Önkormányzati támogatás	10.187.197
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>10.789.229</b>

Kiegészítő információk:

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

114  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
összesen (2-4)**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	6.389.519
Költségvetési létszámkeret:	2682,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	1.961.315
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	2.656.633
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	26.000
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	324.400
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)</b>	<b>11.357.867</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
12. Intézményi működési bevételek	837.369
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	5.437
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>18. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	10.515.061
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)</b>	<b>11.357.867</b>

Kiegészítő információk:

Önkorm. önállóan és részben  
önállóan gazdálkodó intéz-  
ményei összesen

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat 115**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	620
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	6
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1.052
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	325
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Általános tartalék</b>	
<b>12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>2.003</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	28
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.555
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	420
<b>20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)</b>	<b>2.003</b>

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

-Áll. tám. 555e Ft  
-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat **116**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

412

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

11

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

1.870

4. 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

200

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

200

**11. Általános tartalék**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**2.693**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

65

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.555

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

1.073

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

**2.693**

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

-Áll. tám.

555e Ft

-Önk. tám.

1.000e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat 117

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	1.362
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	274
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1.126
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	100
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Általános tartalék</b>	
<b>12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>2.862</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	80
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.555
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	1.227
<b>20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)</b>	<b>2.862</b>

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

-Áll. tám. 555e Ft  
-Önk. tám. 1.000e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat 118

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

120

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

50

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

1.434

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

**11. Általános tartalék**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**1.604**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

27

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.555

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

22

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

**1.604**

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

-Áll. tám.

555e Ft

-Önk. tám.

1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat **119**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

559

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

55

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

1.116

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

**11. Általános tartalék**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**1.730**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

20

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.555

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

155

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

**1.730**

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

-Áll. tám. 555e Ft

-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

120  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi tervezett  
előirányzat e Ft-ban

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

120

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

1.616

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

**11. Általános tartalék**

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

1.736

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

18

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

1.555

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

163

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.736

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

-Áll. tám. 555e Ft  
-Önk. tám. 1.000e Ft



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat <sup>121</sup>

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése		2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>Működési kiadások</b>		
1. Személyi juttatások		493
Költségvetési létszámkeret:	5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)		21
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)		1.480
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
<b>Támogatásértékű kiadások</b>		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Általános tartalék		100
12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>		<b>2.094</b>
<b>BEVÉTELEK</b>		
<b>Működési bevételek</b>		
13. Intézményi működési bevételek		28
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>		
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
<b>Támogatásértékű bevételek</b>		
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		1.555
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		
19.1 Előző évi pénzmaradvány		511
20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)</b>		<b>2.094</b>

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

-Áll. tám. 555e Ft  
-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

122

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	396
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1.357
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	30
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	350
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	100
12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>2.233</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	32
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.555
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	646
20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)</b>	<b>2.233</b>

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

-Áll. tám. 555e Ft  
-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

123  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	1.374
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	261
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	823
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Általános tartalék</b>	
<b>12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>2.458</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	45
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.555
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	858
<b>20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)</b>	<b>2.458</b>

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

-Áll. tám. 555e Ft

-Önk. tám. 1.000e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
 kisebbségi önkormányzatok  
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

124  
 G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
 Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	552
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	7.433
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	500
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	200
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3.000
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Általános tartalék	441
12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>12.126</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	197
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	10.555
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	1.374
20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)</b>	<b>12.126</b>

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

-Áll. tám. 555e Ft  
 -Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

125  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	744
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	54
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	2.044
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	100
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Általános tartalék</b>	
<b>12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>2.942</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	43
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.555
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	1.344
<b>20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)</b>	<b>2.942</b>

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

-Áll. tám. 555e Ft  
-Önk. tám. 1.000e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

126  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	120
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	5
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	1.744
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
<b>11. Általános tartalék</b>	
<b>12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>1.869</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	30
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	1.555
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	284
<b>20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)</b>	<b>1.869</b>

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

-Áll. tám. 555e Ft  
-Önk. tám. 1.000e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

127  
G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
<b>KIADÁSOK</b>	
<b>Működési kiadások</b>	
1. Személyi juttatások	6.872
Költségvetési létszámkeret:	60 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj.)	737
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)	23.095
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>	0
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	630
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	0
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	625
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	200
<b>Véglegesen átadott pénzeszközök</b>	0
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3.350
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	200
<b>11. Általános tartalék</b>	641
<b>12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)</b>	<b>36.350</b>
<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>Működési bevételek</b>	
13. Intézményi működési bevételek	613
<b>Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek</b>	
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
<b>Támogatásértékű bevételek</b>	
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	27.660
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
<b>19. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
19.1 Előző évi pénzmaradvány	8.077
<b>20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)</b>	<b>36.350</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2008. évi működési és felhalmozási célú  
bevételei és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

**BEVÉTELEK**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Intézményi működési bevételek	1.340.919
Helyi adók	8.914.518
Átengedett központi adók	1.355.073
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.742.200
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4.890.582
Támogatásértékű működési bevételek áll.beli	246.209
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	18.000
Előző évi pénzaradvány	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	0
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	36.350
<b>Összesen:</b>	<b>18.543.851</b>

Működés hiánya

1.098.514

**Felhalmozási mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	3.268.379
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	562.404
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	0
Kölcsönök visszatérülése	30.000
Előző évi pénzaradvány	0
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0
<b>Összesen:</b>	<b>3.860.783</b>

Felhalmozás hiánya

2.224.837

**Mindösszesen:****25.727.985****KIADÁSOK****Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Személyi juttatások	8.687.939
Munkaadót terhelő járulékok	2.642.945
Dologi kiadások	5.483.733
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.200.725
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	44.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.000
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	761.400
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
Céltartalékok működési célú	758.903
Általános tartalék	20.000
Kisebbségi önkormányzatok működési kiadásai	35.720
<b>Összesen:</b>	<b>19.642.365</b>

Előirányzat megnevezése	Eredeti előir. E Ft
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	2.873.900
Beruházási kiadások (AFA-val)	953.990
Felújítási kiadások (AFA-val)	936.900
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	1.062.000
Kölcsönök nyújtása, hitelrészletés	138.200
Céltartalékok felhalmozási célú	120.000
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási kiadásai	630
<b>Összesen:</b>	<b>6.085.620</b>

**Mindösszesen:****25.727.985**



**Előirányzat felhasználási ütemterv**  
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2008. évi várható bevételi előirányzatairól

Előirányzat megnevezése	adatok e Ft-ban				
	2008. évi tervezett előirányzat	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>I. Működési bevételek</b>					
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>					
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	504.163	120.000	120.000	120.000	144.163
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	837.369	230.000	230.000	140.000	237.369
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					
2.1 Helyi adók	8.914.518	1.200.000	2.800.000	2.800.000	2.114.518
2.2 Átengedett központi adók	1.355.073	360.000	280.000	360.000	355.073
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.742.200	435.000	435.000	435.000	437.200
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>13.353.323</b>	<b>2.345.000</b>	<b>3.865.000</b>	<b>3.855.000</b>	<b>3.288.323</b>
<b>II. Támogatások</b>					
<b>I. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>					
1.1 Normatív támogatások	4.802.428	1.100.000	1.200.000	1.250.000	1.252.428
1.2 Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	88.154	22.000	22.000	22.000	22.154
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0	0	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4.890.582</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.274.582</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>					
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.107.706	50.000	100.000	450.000	507.706
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	560.673	60.000	120.000	250.000	130.673
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1.600.000	1.350.000	0	0	250.000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>3.268.379</b>	<b>1.460.000</b>	<b>220.000</b>	<b>700.000</b>	<b>888.379</b>
<b>IV. Támogatásértéki bevétel</b>					
1. Támogatásértéki működési bevételek államháztartáson belül	273.869	70.000	60.000	70.000	73.869
2. Támogatásértéki felhalmozási bevételek államháztartáson belül	562.404	50.000	200.000	200.000	112.404
<b>IV. Támogatásértéki bevételek összesen</b>	<b>836.273</b>	<b>120.000</b>	<b>260.000</b>	<b>270.000</b>	<b>186.273</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0	0	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>18.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételei</b>					
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételei összesen</b>	<b>30.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány	8.077	2.077	2.500	2.500	1.000
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>8.077</b>	<b>2.077</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>
<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>					
1. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
<b>VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)</b>	<b>22.404.634</b>	<b>5.061.077</b>	<b>5.581.500</b>	<b>6.111.500</b>	<b>5.650.557</b>
<b>Hiány/Hitel összesen</b>	<b>3.323.351</b>	<b>37.923</b>	<b>5.330</b>	<b>75.500</b>	<b>3.204.598</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+14)</b>	<b>25.727.985</b>	<b>5.099.000</b>	<b>5.586.830</b>	<b>6.187.000</b>	<b>8.855.155</b>

**Előirányzat felhasználási ütemterv  
a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2008. évi várható kiadási előirányzatairól**

Előirányzat megnevezése	adatok e Ft-ban				
	2008. évi tervezett előirányzat e Ft-ban	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév
<b>I. Működési kiadások</b>					
1. Személyi juttatások	8.694.811	2.200.000	2.250.000	1.950.000	2.294.811
2. Munkaadókat terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.643.682	660.000	675.000	590.000	718.682
3. Dologi kiadások	5.506.828	1.500.000	1.400.000	1.100.000	1.506.828
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.000	0	7.000	0	0
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	761.400	180.000	180.000	190.000	211.400
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>17.613.721</b>	<b>4.540.000</b>	<b>4.512.000</b>	<b>3.830.000</b>	<b>4.731.721</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>					
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>					
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	927.990	30.000	200.000	390.000	307.990
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	26.000	0	11.000	15.000	0
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	630	0	630	0	0
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>954.620</b>	<b>30.000</b>	<b>211.630</b>	<b>405.000</b>	<b>307.990</b>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>					
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	612.500	30.000	80.000	400.000	102.500
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	324.400	20.000	40.000	260.000	4.400
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>936.900</b>	<b>50.000</b>	<b>120.000</b>	<b>660.000</b>	<b>106.900</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1.891.520</b>	<b>80.000</b>	<b>331.630</b>	<b>1.065.000</b>	<b>414.890</b>
<b>III. Támogatásértéktű kiadások</b>					
8. Támogatásértéktű működési kiadások államháztartáson belül	44.625	20.000	10.000	7.000	7.625
9. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.874.100	7.000	8.200	0	2.858.900
<b>III. Támogatásértéktű kiadások összesen</b>	<b>2.918.725</b>	<b>27.000</b>	<b>18.200</b>	<b>7.000</b>	<b>2.866.525</b>
<b>IV. Végelesen átadott pénzeszközök</b>					
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	1.204.075	320.000	320.000	320.000	244.075
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	1.062.200	30.000	150.000	550.000	332.200
<b>IV. Végelesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>2.266.275</b>	<b>350.000</b>	<b>470.000</b>	<b>870.000</b>	<b>576.275</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>138.200</b>	<b>17.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>51.200</b>
<b>VI. Tartalékok</b>					
15. Céltartalékok	878.903	80.000	200.000	390.000	208.903
16. Általános tartalék	20.641	5.000	5.000	5.000	5.641
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					
<b>16. Általános tartalék</b>					
<b>VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>					
<b>VI. Tartalékok</b>					
<b>15. Céltartalékok</b>					

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását önkormányzati szinten bemutató mérleg**

E Ft-ban

Megnevezés	2008.	2009.	2010.
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Intézményi működési bevételek (korr. értékesített tárgyeszk. áfa-jával)	1.057.982	1.100.000	1.130.000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12.011.791	12.610.000	13.110.000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4.890.582	5.000.000	5.100.000
Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülről	18.000	20.000	20.000
Támogatásértékű működési bevétel	273.869	400.000	450.000
Működési célú hiány/ hitel	464.451	620.000	260.000
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8.077	0	0
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>18.724.752</b>	<b>19.750.000</b>	<b>20.070.000</b>
Személyi juttatások	8.694.811	9.040.000	9.310.000
Munkaadókat terhelő járulékok	2.643.682	2.750.000	2.830.000
Dologi kiadások ( korr. kamat, áfa befiz. kötelezettséggel)	5.198.278	5.400.000	5.560.000
Működési célú pénzeszköztétel államházt. kívülre	1.204.075	900.000	700.000
Támogatásértékű működési kiadás	44.625	40.000	40.000
Önkormányzat által folyósított ellátások, ellátottak jutt.	768.400	770.000	780.000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése, kamata	118.700	150.000	150.000
Működési célú tartalékok	779.544	700.000	700.000
<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>19.452.115</b>	<b>19.750.000</b>	<b>20.070.000</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	3.268.379	3.000.000	3.000.000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államházt. kívülről	0	300.000	400.000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	562.404	700.000	700.000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	283.550	300.000	300.000
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	30.000	30.000	30.000
Felhalmozási célú hiány/ hitel	2.858.900	1.930.000	1.980.000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>7.003.233</b>	<b>6.260.000</b>	<b>6.410.000</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	954.620	1.300.000	1.400.000
Felújítási kiadások (áfa-val)	936.900	900.000	900.000
Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak utáni áfa befizetés	283.550	300.000	300.000
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államházt. kívülre	1.062.200	700.000	700.000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2.874.100	2.950.000	3.000.000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44.500	40.000	40.000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamata	0	0	0
Felhalmozási célú tartalékok	120.000	70.000	70.000
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>6.275.870</b>	<b>6.260.000</b>	<b>6.410.000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>25.727.985</b>	<b>26.010.000</b>	<b>26.480.000</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADASAI ÖSSZESEN</b>	<b>25.727.985</b>	<b>26.010.000</b>	<b>26.480.000</b>

## 5. sz. táblázat

Tájékoztató adatok

az 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §. alapján

I. Hitelállomány

E Ft

Megnevezés	Hitelállomány 2007.dec.31.	Törlesztő részlet 2008. évben	Lejárat ideje	Hitelező	Megjegyzés
<b>Fejlesztési hitelek:</b>					
1. Albertfalva u. 4. bérház építés	23.672	23.672	2008.11.01.	OTP Bank Rt.	Ingatlan
2. Fecskeház bér- ház építés	419.000	70.000	2013.11.01.	Volksbank Rt.	ingatlan
<b>Összesen:</b>	<b>442.672</b>	<b>93.672</b>			

II. Többéves költségkihatással járó kötelezettségek

E Ft

Megnevezés	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év és az azt követő évek	Összesen
Életjáradéki szerződések	35.000	37.800	40.825	198.618	312.243
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj (2023-ig)	68.400	68.400	68.400	889.200	1.094.400
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj (2027-ig)	70.560	70.560	70.560	1.164.240	1.375.920
ORFK támogatása	20.000	20.000	20.000	100.000	160.000
Intézmények világítás korszerűsítése (2016-ig)	36.200	38.010	39.150	234.900	348.260
Hadik Kft. tagi hitel (2014-ig)	34.500	34.500	34.500	138.000	241.500
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garancia vállalás (2018-ig)*	95.000				95.000
<b>Összesen:</b>	<b>359.660</b>	<b>269.270</b>	<b>273.435</b>	<b>2.724.958</b>	<b>3.627.323</b>

\* A garancia összege 2008-2011-ig max. 95 M Ft lehet, mely a tárgyévi költségvetésekben kerül elkülönítésre. 2012-től a garancia összege 80 M Ft.

Korábbi években hozott Képviselő-testületi döntések, megkötött szerződések alapján fennálló fizetési kötelezettségek.

III. Közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése, az önkormányzat intézményeinél nem került tervezésre.
2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése nem került tervezésre.
3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentesség összege adónemenként.

A költségvetési rendelet 11. §-ában meghatározott beszédett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek és részletfizetés teljesítésére fordítható tervezett adóbevételek 2008. évben:

E Ft

Adónem	Tervezett bevétel	Méltányosság 1,25 %	Részletfizetés 1 %
Gépjármű	890.000	11.125	8.900
Építmény	2.000.000	25.000	20.000
Telekadó	250.000	3.125	2.500

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Önkormányzatunk - VGB határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során mentességet ill. kedvezményt biztosít. 2008. évre a 15 szervezet részére tervezett mentesség 17.852 E Ft, a további 10 szervezet részére tervezett kedvezmény összege 25.606 E Ft.

5. Lakásértékesítés bevételéből lakosság részére nyújtott kedvezmény tervezett összege:

A 40/2001 (XII.29.) XI. ÖK sz. rendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési szabályait.

A rendelet 18. § és 20. § határozza meg az elidegenítésre kijelölt lakások vételárát, az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakások esetében a forgalmi érték 70 %-a, Önkormányzat által létesített, vagy tulajdonjogát megállapodás vagy egyéb módon szerzett lakás vételára megegyezik a forgalmi értékkel.

Az 1993. LXXXVII. tv. 49. § alapján a hatályos bérleti szerződéssel rendelkező, elővásárlási joggal rendelkező bérlők a helyi rendelet 24. §-ában foglalt vételárendedményben részesüljenek.

A 35/2007. (XI.28.) XI. ÖK sz. rendelettel módosított 40/2001. (XII.29.) XI. ÖK sz. rendelettel a Képviselő-testület lehetőséget biztosított a vételárát egyösszegben megfizetők részére, hogy 2008. február 29-ig beadott nyilatkozatuk alapján, a forgalmi érték 40 %, illetve 70 %-ának megfelelő vételárendedményben részesüljenek.

A beérkezett kérelmek alapján 2008. évben várhatóan 100 db lakás kerül értékesítése, melyekre vonatkozó vételárendedmény összege 146.366 E Ft-ra tervezhető.