

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2007. évi  
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	8.407.173	8.771.999	4.194.515
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.566.192	2.679.094	1.276.964
3. Dologi kiadások	6.048.488	6.520.278	2.793.433
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6.363	6.130
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	780.445	890.475	389.116
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>17.802.298</b>	<b>18.868.209</b>	<b>8.660.158</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1.096.596	3.308.295	107.721
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	27.404	116.671	30.529
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	1.000	1.000	250
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1.125.000</b>	<b>3.425.966</b>	<b>138.500</b>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	435.340	555.203	70.512
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	340.886	394.916	79.153
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>776.226</b>	<b>950.119</b>	<b>149.665</b>
<i>7/A Pénzügyi befektetések kiadásai</i>		7.500	7.500
<b>II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz.</b>	<b>1.901.226</b>	<b>4.383.585</b>	<b>295.665</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	70.450	97.803	30.929
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.700.200	2.680.650	10.000
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>2.770.650</b>	<b>2.778.453</b>	<b>40.929</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.074.550	1.158.098	591.824
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	603.000	950.951	326.671
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>1.677.550</b>	<b>2.109.049</b>	<b>918.495</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>144.500</b>	<b>147.100</b>	<b>74.592</b>
<b>VI. Tartalékok</b>			
12. Céltartalékok	603.424	362.617	0
13. Általános tartalék	31.581	29.441	0
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.635</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>24.931.229</b>	<b>28.678.454</b>	<b>10.061.474</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2007. évi  
bevételi előirányzata forrásonként

Előirányzat megnevezése	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	879.138	1.225.186	382.648
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	841.101	866.924	510.666
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	7.650.759	7.650.759	3.652.525
2.2 Átengedett központi adók	2.445.557	2.528.283	1.436.596
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.334.900	1.334.900	729.792
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>13.151.455</b>	<b>13.606.052</b>	<b>6.712.227</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	3.749.527	3.748.440	2.075.227
1.2 Központosított előirányzatok	0	103.634	56.767
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	101.431	121.415	82.366
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	530	530
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>3.850.958</b>	<b>3.974.019</b>	<b>2.214.890</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.235.800	3.075.813	507.174
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	788.880	818.880	466.982
3. Pénzügyi befektetések bevételei	2.244.872	2.244.872	1.544.357
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>4.269.552</b>	<b>6.139.565</b>	<b>2.518.513</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	175.039 0	196.339 1.484	90.036 1.484
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	144.868 0	215.757 0	142.979 0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>319.907</b>	<b>412.096</b>	<b>233.015</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	15.000	28.385	19.725
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	1.000	21.697
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>15.000</b>	<b>29.385</b>	<b>41.422</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.009</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány	10.355	1.530.764	934.046
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>10.355</b>	<b>1.530.764</b>	<b>934.046</b>
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-611941</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)</b>	<b>21.647.227</b>	<b>25.721.881</b>	<b>12.066.181</b>
<b>IX. Hitel</b>			
1. Működési célú hitel	586.002	326.623	
2. Felhalmozási célú hitel	2.698.000	2.629.950	
<b>Hitel összesen</b>	<b>3.284.002</b>	<b>2.956.573</b>	
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)</b>	<b>24.931.229</b>	<b>28.678.454</b>	<b>12.066.181</b>

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	58.100	59.456	1.356
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	120.000	143.969	11.288
3		Támfal helyreállítások (Sásadi u., Somlói u., egyéb)	40.000	21.000	0
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	43.700	57.964	11.986
5		Fehérvári úti Szakrendelő légtécnika, lift és egyéb szükséges felúj.	90.000	91.432	0
6		Kelen SC régi öltöző épület tetőszigetelése (Hunyadi u. 56.)	4.000	4.000	0
7		Orvosi rendelők felújítása	60.000	60.000	3.826
7.1		Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása	30.000	30.000	0
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Homlokzat felújítás tervezés	10.000	10.000	0
9		II. emelet vizesblokk felújítás	2.540	2.540	2.537
10		Alagsori elektromos elosztó szekrények cseréje	7.000	7.000	4.190
10.1		Polgármesteri Hivatal szükséges felújítások	40.479	40.479	32.979
10.2		Baranyai u. 16-18 Bárdos Lajos Alt. Isk. Gimn. dombormű felújítása	2.363	2.363	2.350
10.3		Petőfi S. Alt. Isk. Gimnázium és Szakközépiskola felújítás (saját forrás)	25.000	25.000	0
		<i>összesen:</i>	<i>435.340</i>	<i>555.203</i>	<i>70.512</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
11		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tantermek felújítása	9.000	9.000	0
12		Teleki Blanka Ált. Isk. (Bikszádi u. 61-63.) elektromos hálózat felúj.	6.000	6.000	3.847
13		Bocskai I.Ált. Isk. (Bocskai u. 47-49.) ablakok cseréje	6.000	6.000	0
14		Csikihegyek u. Ált. Isk. (Csikihegyek u. 13-15.) kert, ANT SZ kötelezés	10.000	10.000	85
15		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj.	15.000	15.000	0
15.1		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) sportpálya önrész		1.250	1.250
16		Kincskereső Iskola (Fogócska u. 6.) kisépület tetőtér helyreállítás	4.000	4.000	105
17		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) ablakok cseréje	10.000	10.000	141
18		Keveháza u. Ált. Isk. ( Keveháza u. 2.) tantermek felúj.	11.000	11.000	0
19		Petőfi S. Ált. Isk. ( Kiskörös u. 1.) vizesblokkok, kert felúj.	21.000	21.000	720

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi terv		2007. I. félév	
			előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	előir. e Ft	teljesítés e Ft
20		Ádám Jenő Ált. Isk. (Köbölkút u.27.)tanterem felúj.	10.000		10.000	0
21		Örmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető felújítása	18.000		18.000	17.962
22		Mérei F. Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) kémia terem felúj.	10.000		10.000	0
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. magastető, kémények felúj. <i>Óvodák:</i>	25.000		25.000	0
24		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) foglalkoztatók	7.000		7.000	0
25		Gesztenyészert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22) ablakok	10.000		10.000	0
26		Napraforgó Óvoda (Bikszádi u. 57.) ÁNTSZ kötelezés	4.000		4.000	0
27		Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.) kert	6.000		6.000	0
28		Bükköny u. Óvoda (Bükköny u. 9.) kert felújítás	3.000		3.000	2.997
29		Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.) tető	10.000		10.000	9.655
30		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) gázvezeték, csatorna alapvezetési	6.000		6.000	592
31		Szivárvány Óvoda (Gazdagréti tér 2/a) folyosók felúj., kert felúj.	6.000		6.000	0
32		Szent Gellért Óvoda (Ibrahim u. 20.) csatorna, foglalkoztatók	2.000		2.000	0
33		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) kert	5.000		5.000	178
34		Karolina Óvoda (Karolina u. 64-72.) kert	6.000		6.000	0
35		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) tornaterem szellőzés, és fal vizesedésének megszüntetése	4.000		4.000	528
36		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/d) tető felújítás áthúzózó			337	337
37		Keveháza u. Óvoda (Keveháza u. 4. ) kert felúj.	5.000		5.000	0
38		Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15-19) nyílászárók	10.000		12.560	2.560
39		Palánták Óvoda (Mémők u. 42.) kert, zuhanyzó	10.000		10.000	9.997
40		Pajkos Óvoda (Pajkos u. 35.) kert , kerti játékok	3.000		3.000	2.983
41		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) foglalkoztatók	4.000		4.000	0
42		Törösvár u. 19-21. óvoda kertfelújítás	2.000		2.000	0
43		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2. ) ablakcsere <i>Szociális intézmények:</i>	3.000		3.717	3.625
44		Kuckó Bölcsőde (Bogdánfy u.4/a) ablakok	11.000		11.000	0

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
45		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9) épület mozgás megállítási	12.000	12.000	8.488
46		Bóbíta Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) csatorna, közmű alagút	5.000	5.000	4.665
47		Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15) épület mozgás megszüntetési	9.000	9.000	80
48		Szemünk Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) ablakok	15.000	15.000	0
49		Katica Bölcsöde ( Törökugrató u. 11) kert felúj.	3.000	3.000	0
50		PSZK (Erőmű u. 4.) vizesblokk	3.000	3.000	0
51		Újbudai Idősek Otthona (Fraknó u. 5.) pince beázás megszüntetése	3.000	3.360	445
51.1		Újbudai Idősek Otthona (Fraknó u. 5.) apartman felújítás		5.200	0
52		4.sz. Idősek Klubja (Kisújszállás u. 10) homlokzat	3.000	3.000	2.705
52.1		Kevelháza u. 6. INO felújítás		10.000	0
53		Szociális Konyha (Mémők u. 40) elektromos elszívó	2.000	2.000	1.837
53.1		GAMESZ Kp. tető felújítás		10.000	0
53.2		2005.-2006. évi garanciaiális visszatartás		11.498	944
53.3		Órmezei Közösségi Ház (Petzvál J. u. 42.) tetőszerkezet felújítás		2.000	1.998
53.4		Intézmények saját hatáskörű gép, berendezés felújítása		113	113
		<i>összesen:</i>	<i>327.000</i>	<i>371.035</i>	<i>78.837</i>
	Nyéki Imre Úszoda	<i>(saját bevétel terhére)</i>			
54		Belső faszerkezet felújítása	5.400	6.240	316
55		Szauna felújítása	1.526	3.832	0
55.1		Nagymedence túlfolyó körrács csere	4.800	4.800	0
56		Burkolat átépítés	720	720	0
57		Vízforgató szivattyú, víz alatti porszívó felújítása	1.440	1.440	0
		<i>összesen:</i>	<i>13.886</i>	<i>17.032</i>	<i>316</i>
58	Petőfi Sándor Ált. Iskola, Gimn. és Szakközép. saját hatáskörű felúj.				
	<b>Összesen:</b>		<b>776.226</b>	<b>950.119</b>	<b>149.665</b>

**Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2007. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként**      **D. táblázat**

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés (céltám. főv. 20,488 M,kp-i 22,764 M Ft)	82.000	84.463	2.994
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	16.000	16.000	0
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 90.516 E.Ft)	210.516	231.784	6.597
3.1		Bartók Béla út, útpálya kivitelezés		8.918	3.571
4		Járdaépítés, kerékpárút	79.000	79.000	0
5		Parkolóépítés	52.000	52.000	0
6		Parképítés	171.260	163.851	3.151
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	30.000	30.000	11.390
7.1		Budapest XI. Repülőtéri u. 6. szám alatti ingatlan vásárlás		1.782.000	0
8		Zajvédőfal (Hamzabégyi u. folytatás)	6.000	6.000	0
9		Lakásvásárlások (kényeszerbérlet,házmaster-,gondnoki-,egyéb lakás)	50.000	353.334	1.053
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	5.000	5.000	0
11		Műfüves labdarúgópálya és Klubház II. ütem	35.000	35.947	18.252
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	150.000	150.000	26.004
13		Kártalanítás, kisajátítás	50.000	50.000	11.932
14		Szabályozási tervek, hatástanulmányok	47.000	116.038	3.744
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	45.000	49.900	11.619
16		Polg. Hiv. konyhai szagelszívó rendszer bővítése	1.500	1.500	0
17		Polg. hivatal II. emelet klimatizálás	4.820	4.820	4.817
17.1		Polgármesteri Hivatal informatikai oktatóterem klimatizálása		1.000	0
18		Emléktáblák, szobrok	1.500	1.500	197
19		Petőfi S. Alt. Isk. (Kiskörös u. 1.) sportudvar kialakítása	20.000	22.519	780
20		Bocskai I. Alt. Isk. ( Bocskai u. 47-49.)sportudvar kialakítása	20.000	16.055	600
21		Órmezei Alt. Isk. (Menyecske u. 2.) sportudvar kialakítása	20.000	21.426	780
21.1		Soltvadkerti Családos Üdülő szennyvízatemelő		240	240
21.2		Gellért téri házasságkötő terem klimatizálása		25.000	0
		<i>összesen:</i>	<i>1.096.596</i>	<i>3.308.295</i>	<i>107.721</i>
	GAMESZ				
22		GAMESZ Központ szoftverfejlesztés	5.760	5.760	0

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
23		ESZI akadálymentesítés (pályázat, pályázati önrész 684 e Ft)	684	6.484	6.484
24		Bárdos L. Ált. Isk. (Baranyai u. 16-18.) akadálymentes felvonó terv.	2.500	2.500	0
25		Mérei F.Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) akadálymentes felvonó	16.000	16.000	0
25.1		Budai Sport Ált. Iskola (Bikszádi út 11-13.) tornacsarnok tervezése		5.000	0
25.2		2006. évi garanciális visszatartások		803	0
25.3		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek berendezések)		25.081	15.329
25.4		Intézmények nagytértű eszközbeszerzés (HACCP)		2.171	2.171
25.5		Egyesített Bölcsőde gépkocsibeszerzés		3.088	0
25.6		Cseperedő Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása		19.500	0
25.7		Gesztenyéskert Óvoda csoportszoba, öltözők, mosdók kialakítása		9.000	0
25.8		Pajkos u. 35. Óvoda csoportszoba kialakítása		1.500	0
25.9		Napraforgó Óvoda ablakcsere		5.000	0
25.10		Művelődési Házak Érdekeltségővelő Pályázata		7.078	0
		összesen	24.944	108.965	23.984
	Nyéki Imre Uszoda (saját bevétel terhére)				
26		Pénzbedobós hajszártó automatak, magasság állíthós hajszártó	1.800	2.212	1.849
27		Szaunakályha	120	0	0
28		Vegyszerkeverő berendezések (motor, szivattyú)	540	0	0
28.1		Tornacsarnok kazán fejlesztés		418	418
28.2		Fitness sarok (medencetér)		1.639	1.639
28.3		Ivókút		126	126
		összesen:	2.460	4.395	4.032
	Önállóan gazdálkodó intézmények saját. hatáskörű fejlesztései			3.311	2.513
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései		1.000	1.000	250
	<b>Összesen:</b>		<b>1.125.000</b>	<b>3.425.966</b>	<b>138.500</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

**E. táblázat**

**202**

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

Címrend sorszáma:	<b>I</b>	
Intézmény (feladat) megnevezése:	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft

**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
- 1.7 Népszavazás személyi kiadásai

**Személyi juttatások összesen**

**Költségvetési létszámkeret**

398 fő

**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 Népszavazás dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Üdülési feladatok , nemzetközi gyerm. tábor, szoc. tábor
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média II. 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 Zombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
- 3.20 Média II. rendezvények
- 3.21 Intézmények internet előfizetése ( UPC)
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad.
- 3.24 Környezetvédelmi Alap felhasználása

**Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

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

**II. Felhalmozási kiadások**

**6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)**

**7/A Pénzügyi befektetések kiadásai**

**II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz. (6+7)**

**III. Támogatásértékű kiadások**

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

- 8.1 ORFK támogatása
- 8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
- 8.4 Fővárosi Közterületfelügyelet támogatása
- 8.5 Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból
- 8.6 Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államházt. belül

**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen**

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

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
- 9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
- 9.3 Kelenföldi pályaudvar felújítás Föv. Önkorm.

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

**III. Támogatásértékű kiadások összesen**

2.230.834	2.324.342	1.049.244
7.800	7.800	5.886
5.000	6.492	1.275
18.000	18.000	1.601
6.000	6.000	90
5.000	5.000	1.680
0	510	510
<b>2.272.634</b>	<b>2.368.144</b>	<b>1.060.286</b>
<b>681.800</b>	<b>707.767</b>	<b>319.680</b>
692.690	730.233	277.953
120.000	134.765	77.374
2.500	2.500	952
0	110	75
684.980	763.484	221.484
473.200	563.680	270.016
14.000	14.772	6.500
20.000	33.164	1.825
10.000	9.978	2.732
140.000	157.000	102.111
15.000	15.000	6.926
87.500	88.195	23.221
21.120	25.464	10.958
13.000	13.000	2.508
0	0	2.965
28.000	28.000	6.461
703.716	713.716	268.823
5.000	15.087	6.496
223.900	231.400	108.998
56.000	56.000	15.000
5.000	5.000	4.727
33.506	33.506	8.376
6.800	7.270	2.397
	30.432	4.561
<b>3.355.912</b>	<b>3.671.756</b>	<b>1.433.439</b>
0	2.907	2.907
<b>780.445</b>	<b>890.475</b>	<b>389.116</b>
<b>7.090.791</b>	<b>7.641.049</b>	<b>3.205.428</b>
<b>1.096.596</b>	<b>3.308.295</b>	<b>107.721</b>
<b>435.340</b>	<b>555.203</b>	<b>70.512</b>
	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>1.531.936</b>	<b>3.870.998</b>	<b>185.733</b>
20.000	20.000	0
3.000	3.000	1.500
18.000	27.840	18.840
27.200	30.099	0
	4.633	2.228
	8.807	7.112
<b>68.200</b>	<b>94.379</b>	<b>29.680</b>
2.698.000	2.668.450	0
2.000	2.000	0
	10.000	10.000
<b>2.700.000</b>	<b>2.680.450</b>	<b>10.000</b>
<b>2.768.200</b>	<b>2.774.829</b>	<b>39.680</b>



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
235.000	235.492	116.363
15.000	15.000	3.685
40.000	40.000	20.000
25.000	25.000	12.500
50.000	52.563	18.782
100.000	100.000	50.000
141.050	141.050	70.524
25.000	25.000	13.150
50.500	50.500	11.002
50.000	50.250	17.250
57.480	57.480	28.740
10.000	30.000	10.000
20.000	29.158	29.158
250.000	250.000	145.831
5.000	5.000	5.000
	44.286	32.490
	6.999	6.749
<b>1.074.030</b>	<b>1.157.778</b>	<b>591.224</b>
28.000	28.000	14.859
140.000	144.776	3.868
370.000	548.118	167.499
0	111.226	106.124
	14.000	5.624
35.000	35.086	16.382
10.000	10.000	744
20.000	20.295	71
	29.450	6.500
	10.000	5.000
<b>603.000</b>	<b>950.951</b>	<b>326.671</b>
<b>1.677.030</b>	<b>2.108.729</b>	<b>917.895</b>
10.000	10.300	6.500
10.000	12.300	5.950
90.000	90.000	45.000
34.500	34.500	17.142
<b>144.500</b>	<b>147.100</b>	<b>74.592</b>
603.424	362.617	0
30.000	27.860	0
<b>633.424</b>	<b>390.477</b>	<b>0</b>
0		-255403
10.187.340	10.609.948	5.341.869
<b>13.845.881</b>	<b>16.933.182</b>	<b>4.167.925</b>

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

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai  
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)  
10.3 XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány  
10.4 VICUS XI. Közalapítvány  
10.5 Újbuda Kht  
10.6 Gyógyír Kht támogatása  
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások  
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.  
10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek  
10.10 Kiemelt sportegyesületek  
10.11 Kamaraderdei Ifjúsági Park Kht  
10.12 Budahold Kft  
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht  
10.14 KÖR Kht  
10.15 Budai Gyermekkorház és Rendint. Kht  
10.16 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támog. céltartalékból  
10.17 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívül  
**Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**

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

- 11.1 Társasházak felújítási alap  
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok  
11.3 Panelprogram  
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés  
11.3.02 Panelprogram előkészítés támogatása  
11.4 Életjáradéki szerződések  
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás  
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása  
11.7 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül  
11.8 HADIK Kft törzstőke emelés  
**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen****V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

12. Helyi támogatás  
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak  
14. Hiteltörlesztés  
14.1 Hadik Kft tagi hitel

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

15. Céltartalékok  
16. Általános tartalék  
**VI. Tartalékok összesen \*\***

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

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

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

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

\*\*Céltartalékok felhasználása a tényleges kiadási sorokon jelenik meg.

## A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
<b>3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	200.000	200.000	76.528
Parkfenntartás	146.300	195.853	20.157
Akadálymentesítés (közterületek)	30.000	30.000	0
Játszóterek őrzése	55.000	60.680	23.625
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	55.000	57.040	4.855
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	14.200	15.139	2.924
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	164.480	174.872	83.495
Karácsonyi díszkivilágítás	20.000	29.900	9.900
<b>Összesen:</b>	<b>684.980</b>	<b>763.484</b>	<b>221.484</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	35.000	34.052	8.108
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	126.000	135.178	60.872
Ingatlanértékesítés kiadásai	40.000	77.519	29.946
Bérelti jog visszavásárlás (lakás, hely.),kényszerbér. pénz.megvált.	70.000	70.000	18.723
Épület, lakás karbantartás	51.000	73.731	18.699
Épület bontások	18.000	18.000	468
Bérelti díj visszafizetés (Péterhegyi úti ingatlan szerz. megszün.)	133.200	133.200	133.200
Régészeti feltárás		22.000	0
<b>Összesen:</b>	<b>473.200</b>	<b>563.680</b>	<b>270.016</b>
<b>10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	53.339	53.339	26.669
Fehérváros Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	8.555	8.555	4.278
Szt Gellért Óvoda támogatása	30.458	30.458	15.229
Szt Imre Gimnázium támogatása	25.764	25.764	12.882
Szt. Margit Gimnázium támogatása	10.817	10.817	5.408
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	12.117	12.117	6.058
<b>Összesen:</b>	<b>141.050</b>	<b>141.050</b>	<b>70.524</b>
<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
A 38 Kulturális Kht	3.000	3.000	1.500
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000	3.000	3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000	1.000	500
Kilátó Művészeti Műhely és Szolgáltató Közker. Társ.	400	400	200
MU Színház Egyesület	3.000	3.000	1.500
Petőfi Musical Stúdió	1.500	1.500	750
Szentimrevárosi Egyesület	1.200	1.200	750
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500	3.500	1.750
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400	400	200
Egyéb évközben megkötendő közművelődési megállapod.	8.000	8.000	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>13.150</b>
<b>10.10 Kiemelt sportegyesületek</b>			
MAFC (atlétika, futball, kosárlabda)		19.000	7.500
BEAC (atlétika, kosárlabda)		11.500	7.500
Tenyeres Kft (tenisz)		4.500	0
Lágymányosi T.C.		4.500	0
Kelen S.E.		2.500	0
Budai XI. S.E.		6.000	0
Újbuda Senior Úszó Club		2.250	2.250
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>50.250</b>	<b>17.250</b>

## A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
<b>10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek</b>			
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1.400	1.400	700
Bliss Alapítvány	1.400	1.400	700
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700	3.700	1.850
Máltai Szeretetszolgálat	5.100	5.100	
Magyar Karitasz Rév Szennvedélybetegeket Segítő Szolgálat	6.500	6.500	
Krízis Alapítvány	16.320	16.320	4.808
Down Alapítvány	6.380	6.380	1.139
Fiatalkok Önségítő Egyesülete	2.730	2.730	365
Sorsunk és Jövünk Alapítvány	6.970	6.970	1.440
<b>Összesen:</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>11.002</b>

## 15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft
1 Működési feladatok céltartaléka	70.000	50.244
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35.000	15.300
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	12.000	12.000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti)	26.000	6.038
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	40.000	2.766
6 Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalk.	15.286	6.128
7 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	37.788	37.788
8 Nyári napközis tábor ped. bér-tjár.	24.000	18.342
9 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	58.000	25.343
10 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30.000	30.000
11 Újbuda Idősek Háza-Nyugdíjsház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék	5.000	5.000
12 Iskolák, óvodák akadálymentesítése	20.000	20.000
13 Környezetvédelmi Alap	10.000	44.282
14 Támogatások céltartaléka	156.000	89.368
15 Kisebbségi feladatok céltartaléka	6.000	0
16 Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék	58.350	18
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>603.424</b>	<b>362.617</b>

Céltartalékok felhasználása a tényleges kiadási sorokon jelenik meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2007. évi bevételi előirányzata forrásonként

## E. táblázat

Cimrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

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

**Intézményi működési bevételek összesen****19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei****19.1 Helyi adók**

- 19.1.1 Iparüzési adó  
19.1.2 Építmény, telek adó

**19.2 Átengedett központi adók**

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

**19.2.3 Gépjárműadó****19.2.4 Luxusadó****19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek**

- 19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok  
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

**19.3.3 Lakbér****19.3.4 Földterület bérbeadás****19.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)****19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek****19.3.7 Különféle bírságok****19.3.8 Egyéb, egyéb sajátos bevételek****Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen****I. Működési bevételek összesen****II. Támogatások****20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

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

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

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

**Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen****22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**

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

**Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen****23. Pénzügyi befektetések bev. (Öböl XI. Kft, Futureál Kft)****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

35.000	35.000	12.101
50.000	50.000	86.716
703.716	1.010.716	230.983
90.000	129.048	52.568
<b>878.716</b>	<b>1.224.764</b>	<b>382.368</b>

5.740.759	5.740.759	2.544.778
1.910.000	1.910.000	1.107.747
505.991	505.991	291.098
1.215.785	1.298.511	758.415
720.000	720.000	384.828
3.781	3.781	2.255

60.000	60.000	36.188
600.000	600.000	363.747
156.000	156.000	77.198
51.000	51.000	26.772
100.000	100.000	27.330
107.900	107.900	56.883
40.000	40.000	15.907
220.000	220.000	125.767
<b>11.431.216</b>	<b>11.513.942</b>	<b>5.818.913</b>
<b>12.309.932</b>	<b>12.738.706</b>	<b>6.201.281</b>

3.749.527	3.748.440	2.075.227
	103.634	56.767
101.431	121.415	82.366
	530	530
<b>3.850.958</b>	<b>3.974.019</b>	<b>2.214.890</b>

1.235.800	3.070.800	503.775
0	4.680	3.061
<b>1.235.800</b>	<b>3.075.480</b>	<b>506.836</b>
326.000	326.000	133.835
460.880	490.880	333.147
2.000	2.000	0
<b>788.880</b>	<b>818.880</b>	<b>466.982</b>
<b>2.244.872</b>	<b>2.244.872</b>	<b>1.544.357</b>
<b>4.269.552</b>	<b>6.139.232</b>	<b>2.518.175</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi bevételi előirányzata forrásonként

## E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Előirányzat megnevezése

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

24.1 Idegenforgalmi adó

24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek

24.3 Választásra kapott központi pénzeszköz támogatás

24.4 Előző évi közp.ktv-i kiegészítés, pénzmaradvány átvétel

**Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen****25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül**

25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre

25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna kp támogatása

25.3 Főv. Önk. Kulturált ebtartás pályázat 2006. áthúzódó

25.4 Főv. Önk. Szentivánéji sportpálya 2006. áthúzódó

25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.

25.6 Panel program állami támogatás

**Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen****IV. Támogatásértékű bevételek összesen****V. Véglegesen átvett pénzeszközök****26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről**

26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÓTÁV)

26.2 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívül.

**Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen**

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen****VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése****VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

28. Előző évi pénzmaradvány

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen****VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)****IX. Hitel**

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

**IX. Hitel összesen****BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN****Polgármesteri Hivatal**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
128.909	128.909	44.921
	10.241	11.418
	30	30
		7.638
<b>128.909</b>	<b>139.180</b>	<b>64.007</b>
20.488	20.488	14.648
22.764	22.764	0
8.000	8.000	8.000
3.100	3.100	0
90.516	51.058	10.366
	110.347	109.965
<b>144.868</b>	<b>215.757</b>	<b>142.979</b>
<b>273.777</b>	<b>354.937</b>	<b>206.986</b>
15.000	15.000	2.924
	146	2.613
<b>15.000</b>	<b>15.146</b>	<b>5.537</b>
0	0	20.697
<b>15.000</b>	<b>15.146</b>	<b>26.234</b>
<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.009</b>
0	1.334.517	745.481
<b>0</b>	<b>1.334.517</b>	<b>745.481</b>
0	0	-590202
<b>20.749.219</b>	<b>24.586.557</b>	<b>11.346.854</b>
586.002	326.623	0
2.698.000	2.629.950	0
<b>3.284.002</b>	<b>2.956.573</b>	<b>0</b>
<b>24.033.221</b>	<b>27.543.130</b>	<b>11.346.854</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

## 11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Kiegészítő információk:

155.821	166.632	80.476
---------	---------	--------

47.817	50.946	24.233
--------	--------	--------

61.721	61.941	40.626
--------	--------	--------

	78	78
--	----	----

--	--	--

--	--	--

		12.289
--	--	--------

<b>265.359</b>	<b>279.597</b>	<b>157.702</b>
----------------	----------------	----------------

26.099	26.099	13.685
--------	--------	--------

--	--	--

	70	70
--	----	----

--	--	--

--	--	--

	2.249	2.249
--	-------	-------

239.260	251.179	144.060
---------	---------	---------

<b>265.359</b>	<b>279.597</b>	<b>160.064</b>
----------------	----------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 3  
 Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola  
 és Gimnázium**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

230.786	235.813	120.749
---------	---------	---------

71.200	72.763	36.502
--------	--------	--------

75.695	79.953	46.757
--------	--------	--------

	83	83
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		14.655
--	--	--------

<b>377.681</b>	<b>388.612</b>	<b>218.746</b>
----------------	----------------	----------------

19.149	19.149	11.585
--------	--------	--------

--	--	--

	440	440
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1.617	1.617
--	-------	-------

358.532	367.406	206.739
---------	---------	---------

<b>377.681</b>	<b>388.612</b>	<b>220.381</b>
----------------	----------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

4

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü 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 államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

98.044	102.682	47.627
--------	---------	--------

30.233	31.449	14.559
--------	--------	--------

40.568	41.137	22.833
--------	--------	--------

	95	95
--	----	----

	798	
--	-----	--

		5.241
--	--	-------

<b>168.845</b>	<b>176.161</b>	<b>90.355</b>
----------------	----------------	---------------

12.021	12.819	6.302
--------	--------	-------

	498	498
--	-----	-----

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

156.824	161.027	83.584
---------	---------	--------

<b>168.845</b>	<b>176.161</b>	<b>92.201</b>
----------------	----------------	---------------



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

138.553	139.425	75.548
---------	---------	--------

42.940	43.442	23.143
--------	--------	--------

67.084	67.919	31.507
--------	--------	--------

	238	218
--	-----	-----

	335	335
--	-----	-----

		6.326
--	--	-------

<b>248.577</b>	<b>251.359</b>	<b>137.077</b>
----------------	----------------	----------------

16.795	16.796	7.094
--------	--------	-------

	335	335
--	-----	-----

231.782	234.228	130.047
---------	---------	---------

<b>248.577</b>	<b>251.359</b>	<b>137.476</b>
----------------	----------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 6

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

231.163	244.190	121.983
---------	---------	---------

72.445	76.601	38.086
106.203	106.404	51.075

	295	295
--	-----	-----

	258	258
--	-----	-----

		13.359
--	--	--------

<b>409.811</b>	<b>427.748</b>	<b>225.056</b>
----------------	----------------	----------------

30.700	30.700	17.170
--------	--------	--------

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

	118	118
--	-----	-----

	3.654	3.654
--	-------	-------

379.111	393.226	210.653
---------	---------	---------

<b>409.811</b>	<b>427.748</b>	<b>231.645</b>
----------------	----------------	----------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

213  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 7  
 Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola  
 Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

249.279	250020	123.477
---------	--------	---------

77.886	77962	38.499
--------	-------	--------

95.783	101.110	52.879
--------	---------	--------

	178	178
--	-----	-----

	817	817
--	-----	-----

	6.849	
--	-------	--

	539	539
--	-----	-----

		15.999
--	--	--------

<b>422.948</b>	<b>437.475</b>	<b>232.388</b>
----------------	----------------	----------------

21.283	22.210	11.073
--------	--------	--------

		50
--	--	----

	499	1.148
--	-----	-------

	9.057	9.057
--	-------	-------

401.665	405.709	217.545
---------	---------	---------

<b>422.948</b>	<b>437.475</b>	<b>238.873</b>
----------------	----------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 8

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

128.446	137.112	70.629
---------	---------	--------

39.559	42.281	21.546
--------	--------	--------

60.313	61.539	27.139
--------	--------	--------

	97	97
--	----	----



		5.205

<b>228.318</b>	<b>241.029</b>	<b>124.616</b>
----------------	----------------	----------------

14.050	14.170	4.930
--------	--------	-------

--	--	--

		50
--	--	----



	3.474	3.474
--	-------	-------

		14
--	--	----

214.268	223.385	119.531
---------	---------	---------

<b>228.318</b>	<b>241.029</b>	<b>127.999</b>
----------------	----------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

215  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:	9
Intézmény (feladat) megnevezése:	<b>Domokos Pál Péter Általános Iskola</b>

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

149.131	152.494	74.126
---------	---------	--------

45.751	46.682	22.519
--------	--------	--------

52.072	52.122	29.112
--------	--------	--------

	240	240
--	-----	-----

	1.438	1.438
--	-------	-------

		8.073
--	--	-------

<b>246.954</b>	<b>252.976</b>	<b>135.508</b>
----------------	----------------	----------------

12.755	12.755	7.964
--------	--------	-------

	1.374	1.374
--	-------	-------

234.199	238.847	127.709
---------	---------	---------

<b>246.954</b>	<b>252.976</b>	<b>137.047</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 10

Intézmény (feladat) megnevezése:

**József Attila Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

178.273	184.261	98.003
---------	---------	--------

55.509	57.421	28.955
--------	--------	--------

51.837	60.841	34.303
--------	--------	--------

	700	715
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		8.164
--	--	-------

<b>285.619</b>	<b>303.223</b>	<b>170.140</b>
----------------	----------------	----------------

12.299	21.017	13.855
--------	--------	--------

--	--	--

	201	201
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1.888	1.888
--	-------	-------

--	--	--

273.320	280.117	155.988
---------	---------	---------

<b>285.619</b>	<b>303.223</b>	<b>171.932</b>
----------------	----------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

217  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 közoktatási intézmények összesen**

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

649 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

1.559.496	1.612.629	812.618
-----------	-----------	---------

483.340	499.547	248.042
---------	---------	---------

611.276	632.966	336.231
---------	---------	---------

0	2.004	1.999
---	-------	-------

0	3.311	2.513
---	-------	-------

0	6.849	0
---	-------	---

	874	874
--	-----	-----

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

--	--	--

--	--	--

0	0	89.311
---	---	--------

<b>2.654.112</b>	<b>2.758.180</b>	<b>1.491.588</b>
------------------	------------------	------------------

165.151	175.715	93.658
---------	---------	--------

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

0	761	861
---	-----	-----

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

--	--	--

--	--	--

	1.115	1.764
--	-------	-------

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

0	25.465	25.465
---	--------	--------

		14
--	--	----

2.488.961	2.555.124	1.395.856
-----------	-----------	-----------

<b>2.654.112</b>	<b>2.758.180</b>	<b>1.517.618</b>
------------------	------------------	------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

218  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü 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 államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

87.390	94.848	50.806
--------	--------	--------

27.327	28.851	15.275
--------	--------	--------

130.937	149.663	58.477
---------	---------	--------

2.460	4.395	4.032
-------	-------	-------

13.886	17.032	316
--------	--------	-----

		1016
--	--	------

<b>262.000</b>	<b>294.789</b>	<b>129.922</b>
----------------	----------------	----------------

206.047	208.740	110.603
---------	---------	---------

		5
--	--	---

		300
--	--	-----

	27.376	27.376
--	--------	--------

55.953	58.673	42.261
--------	--------	--------

<b>262.000</b>	<b>294.789</b>	<b>180.545</b>
----------------	----------------	----------------



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

## F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

1.646.886	1.707.477	863.424
-----------	-----------	---------

510.667	528.398	263.317
---------	---------	---------

742.213	782.629	394.708
---------	---------	---------

0	2.004	1.999
---	-------	-------

2.460	7.706	6.545
-------	-------	-------

13.886	23.881	316
--------	--------	-----

	874	874
--	-----	-----

	0	0
--	---	---

--	--	--

--	--	--

0	0	90.327
---	---	--------

<b>2.916.112</b>	<b>3.052.969</b>	<b>1.621.510</b>
------------------	------------------	------------------

371.198	384.455	204.261
---------	---------	---------

0	0	5
---	---	---

	761	861
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

	1.115	2.064
--	-------	-------

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

0	52.841	52.841
---	--------	--------

		14
--	--	----

2.544.914	2.613.797	1.438.117
-----------	-----------	-----------

<b>2.916.112</b>	<b>3.052.969</b>	<b>1.698.163</b>
------------------	------------------	------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

696 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

## 11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

220  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kiv.

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Központ**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

133.202	144.087	58.941
---------	---------	--------

39.380	42.509	17.283
--------	--------	--------

246.291	222.017	41.536
---------	---------	--------

24.944	74.436	9.220
--------	--------	-------

327.000	370.922	78.724
---------	---------	--------

		182.118
--	--	---------

<b>770.817</b>	<b>853.971</b>	<b>387.822</b>
----------------	----------------	----------------

15.562	19.745	19.744
--------	--------	--------

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

	11.638	11.638
--	--------	--------

		-21753
--	--	--------

755.255	822.255	462.793
---------	---------	---------

<b>770.817</b>	<b>853.971</b>	<b>472.755</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

221  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

132.099	134.583	64.003
---------	---------	--------

40.711	41.543	19.710
--------	--------	--------

53.983	60.153	29.297
--------	--------	--------

	42	42
--	----	----

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

	64	64
--	----	----

		3.318
--	--	-------

<b>226.793</b>	<b>236.535</b>	<b>116.584</b>
----------------	----------------	----------------

17.068	17.141	10.755
--------	--------	--------

	1.506	1.506
--	-------	-------

	360	360
--	-----	-----

	377	377
--	-----	-----

209.725	217.151	103.586
---------	---------	---------

<b>226.793</b>	<b>236.535</b>	<b>116.584</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

222  
 F. táblázat

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

Címrend sorszáma: 12.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

187.719	194.092	97.453
---------	---------	--------

57.529	59.594	29.690
--------	--------	--------

80.932	87.292	46.961
--------	--------	--------

	485	485
--	-----	-----

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

	49	49
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		2.026
--	--	-------

<b>326.180</b>	<b>341.542</b>	<b>176.694</b>
----------------	----------------	----------------

20.816	21.598	17.784
--------	--------	--------

--	--	--

	175	175
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	4.744	4.744
--	-------	-------

--	--	--

305.364	315.025	153.991
---------	---------	---------

<b>326.180</b>	<b>341.542</b>	<b>176.694</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

223  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csiki hegyek u. Általános Iskola

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

135.684	140.939	68.537
---------	---------	--------

55 fő

41.672	43.238	20.509
--------	--------	--------

51.707	56.991	31.047
--------	--------	--------

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

	177	177
--	-----	-----

		1.074
--	--	-------

<b>229.063</b>	<b>241.500</b>	<b>121.499</b>
----------------	----------------	----------------

11.331	11.426	5.592
--------	--------	-------

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

	4.657	4.657
--	-------	-------

217.732	224.971	110.804
---------	---------	---------

<b>229.063</b>	<b>241.500</b>	<b>121.499</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

224  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Cimrend sorszáma: 12.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

176.410	179.103	86.985
---------	---------	--------

54.700	55.504	26.882
--------	--------	--------

74.218	79.219	36.587
--------	--------	--------

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

--	--	--

--	--	--

		6.597
--	--	-------

<b>305.328</b>	<b>313.931</b>	<b>157.156</b>
----------------	----------------	----------------

27.834	27.877	16.532
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	356	356
--	-----	-----

277.494	285.698	140.268
---------	---------	---------

<b>305.328</b>	<b>313.931</b>	<b>157.156</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

111.418	117.623	56.367
---------	---------	--------

34.691	36.978	17.787
--------	--------	--------

37.480	41.743	24.102
--------	--------	--------

	173	
--	-----	--

--	--	--

--	--	--

		4.242
--	--	-------

<b>183.589</b>	<b>196.517</b>	<b>102.498</b>
----------------	----------------	----------------

12.669	14.297	10.796
--------	--------	--------

--	--	--

	35	35
--	----	----

--	--	--

--	--	--

	2.944	2.944
--	-------	-------

170.920	179.241	88.723
---------	---------	--------

<b>183.589</b>	<b>196.517</b>	<b>102.498</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

226  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. Általános Iskola  
 (Keveháza u.2.-Mérnök u. 39.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret:
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

68 fő

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre
17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
171.882	174.853	85.072
53.372	54.466	26.400
71.927	77.954	40.102
	220	220
		1.824
<b>297.181</b>	<b>307.493</b>	<b>153.618</b>
13.348	15.729	11.363
	50	50
	280	280
	771	771
283.833	290.663	141.154
<b>297.181</b>	<b>307.493</b>	<b>153.618</b>

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

227  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

98.281	103.664	52.731
--------	---------	--------

30.719	32.645	16.209
--------	--------	--------

39.357	44.068	24.542
--------	--------	--------

	129	129
--	-----	-----

	210	210
--	-----	-----

		124
--	--	-----

<b>168.357</b>	<b>180.716</b>	<b>93.945</b>
----------------	----------------	---------------

9.424	9.425	6.497
-------	-------	-------

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

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

	1.659	1.659
--	-------	-------

158.933	169.432	85.589
---------	---------	--------

<b>168.357</b>	<b>180.716</b>	<b>93.945</b>
----------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

228  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.9  
 Intézmény (feladat) megnevezése:  
**Törökugrató u. Általános Iskola**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

161.585	171.180	87.087
---------	---------	--------

50.402	53.694	27.258
--------	--------	--------

61.937	66.231	31.100
--------	--------	--------

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

	269	269
--	-----	-----

		1.679
--	--	-------

<b>273.924</b>	<b>291.404</b>	<b>147.423</b>
----------------	----------------	----------------

14.018	14.162	7.688
--------	--------	-------

	165	165
--	-----	-----

	669	669
--	-----	-----

	2.826	2.826
--	-------	-------

259.906	273.582	136.075
---------	---------	---------

<b>273.924</b>	<b>291.404</b>	<b>147.423</b>
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

229  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államháztart. belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

1.175.078	1.216.037	598.235
475,5 fő		
363.796	377.662	184.445
471.541	513.651	263.738
0	1.339	1.166
0	836	836
0	113	113
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	20.884
<b>2.010.415</b>	<b>2.109.638</b>	<b>1.069.417</b>
126.508	131.655	87.007
0	0	0
0	2.407	2.407
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1.479	1.479
0	0	0
0	18.334	18.334
0	0	0
1.883.907	1.955.763	960.190
<b>2.010.415</b>	<b>2.109.638</b>	<b>1.069.417</b>

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

230  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

56 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. **Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

134.680	138.401	65.702
41.928	43.185	20.359
34.283	40.037	17.721
	25	25
	653	429
		1.901
<b>210.891</b>	<b>222.301</b>	<b>106.137</b>
4.822	4.879	2.039
	1.500	1.500
	4.731	4.731
206.069	211.191	97.867
<b>210.891</b>	<b>222.301</b>	<b>106.137</b>

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

231  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:	12.11
Intézmény (feladat) megnevezése:	<b>Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, és Készségfejlesztő Szakiskola</b>

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

91 fő

205.252	209.834	106.762
---------	---------	---------

63.919	65.799	32.523
--------	--------	--------

49.319	53.410	25.949
--------	--------	--------

	86	33
--	----	----

	3.271	264
--	-------	-----

		1.521
--	--	-------

<b>318.490</b>	<b>332.400</b>	<b>167.052</b>
----------------	----------------	----------------

4.399	4.868	2.912
-------	-------	-------

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

	3.918	3.918
--	-------	-------

	2.157	2.157
--	-------	-------

314.091	321.427	158.035
---------	---------	---------

<b>318.490</b>	<b>332.400</b>	<b>167.052</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

232  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 85 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
220.662	227.698	117.815
68.198	70.971	36.607
66.585	67.562	37.384
	2	
	9.525	8.525
		856
<b>355.445</b>	<b>375.758</b>	<b>201.187</b>
1.682	1.867	1.118
	1.800	1.800
	1.000	1.000
	10.016	10.016
353.763	361.075	187.253
<b>355.445</b>	<b>375.758</b>	<b>201.187</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

233

Címrend sorszáma: 12.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

171 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

412.298	423.744	208.374
---------	---------	---------

128.974	132.555	64.345
---------	---------	--------

54.440	57.125	29.430
--------	--------	--------

	5.498	148
--	-------	-----

		457
--	--	-----

<b>595.712</b>	<b>618.922</b>	<b>302.754</b>
----------------	----------------	----------------

10.066	10.102	6.776
--------	--------	-------

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

	1.863	1.863
--	-------	-------

	8.151	8.151
--	-------	-------

585.646	598.741	285.899
---------	---------	---------

<b>595.712</b>	<b>618.922</b>	<b>302.754</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

## F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

403 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

972.892	999.677	498.653
---------	---------	---------

303.019	312.510	153.834
---------	---------	---------

204.627	218.134	110.484
---------	---------	---------

0	113	58
---	-----	----

0	18.947	9.366
---	--------	-------

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

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

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

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

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

0	0	4.735
---	---	-------

<b>1.480.538</b>	<b>1.549.381</b>	<b>777.130</b>
------------------	------------------	----------------

20.969	21.716	12.845
--------	--------	--------

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

0	95	95
---	----	----

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

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

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

0	9.081	9.081
---	-------	-------

0	1.000	1.000
---	-------	-------

0	25.055	25.055
---	--------	--------

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

1.459.569	1.492.434	729.054
-----------	-----------	---------

<b>1.480.538</b>	<b>1.549.381</b>	<b>777.130</b>
------------------	------------------	----------------

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

235  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

41.393	45.956	22.188
--------	--------	--------

12.645	14.060	6.762
--------	--------	-------

19.197	19.176	9.640
--------	--------	-------

	382	382
--	-----	-----

		215
--	--	-----

<b>73.235</b>	<b>79.574</b>	<b>39.187</b>
---------------	---------------	---------------

5.165	5.168	3.530
-------	-------	-------

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

	3.429	3.429
--	-------	-------

68.070	70.927	32.178
--------	--------	--------

<b>73.235</b>	<b>79.574</b>	<b>39.187</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**236  
F. táblázat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: **12.15**  
Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

47.603	48.951	23.285
--------	--------	--------

14.543	14.992	7.075
--------	--------	-------

18.259	20.354	9.482
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

		589
--	--	-----

<b>80.405</b>	<b>84.297</b>	<b>40.431</b>
---------------	---------------	---------------

4.222	4.228	3.129
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

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

76.183	79.509	36.742
--------	--------	--------

<b>80.405</b>	<b>84.297</b>	<b>40.431</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

237  
 F. táblázat

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

Címrend sorszáma: 12.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
46.611	48.787	24.045
14.276	14.935	7.317
20.654	21.392	10.257
	96	96
		62
<b>81.541</b>	<b>85.210</b>	<b>41.777</b>
5.297	5.341	3.208
	1.236	1.236
76.244	78.633	37.333
<b>81.541</b>	<b>85.210</b>	<b>41.777</b>

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

238  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Cimrend sorszáma: 12.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bükköny u. 9. Óvoda**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

77.228	82.140	40.093
--------	--------	--------

23.582	25.114	12.132
--------	--------	--------

35.757	36.724	18.793
--------	--------	--------

	145	145
--	-----	-----

		521
--	--	-----

<b>136.567</b>	<b>144.123</b>	<b>71.684</b>
----------------	----------------	---------------

7.783	7.783	5.313
-------	-------	-------

	118	118
--	-----	-----

	3.863	3.863
--	-------	-------

128.784	132.359	62.390
---------	---------	--------

<b>136.567</b>	<b>144.123</b>	<b>71.684</b>
----------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

239  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

46.761	50.628	24.910
--------	--------	--------

14.137	15.318	7.533
--------	--------	-------

21.819	23.497	12.187
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

		-2
--	--	----

<b>82.717</b>	<b>89.443</b>	<b>44.628</b>
---------------	---------------	---------------

5.362	5.363	3.524
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	2.773	2.773
--	-------	-------

77.355	81.307	38.331
--------	--------	--------

<b>82.717</b>	<b>89.443</b>	<b>44.628</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

240  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

51.604	53.404	25.939
--------	--------	--------

15.897	16.425	7.950
--------	--------	-------

21.933	23.477	12.547
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

		210
--	--	-----

<b>89.434</b>	<b>93.306</b>	<b>46.646</b>
---------------	---------------	---------------

5.810	5.816	3.560
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

	721	721
--	-----	-----

83.624	86.669	42.265
--------	--------	--------

<b>89.434</b>	<b>93.306</b>	<b>46.646</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

241  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ezüstfenyő tér 2. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

63.164	67.082	31.667
--------	--------	--------

19.172	20.562	9.708
--------	--------	-------

30.095	31.236	14.534
--------	--------	--------

	681	681
--	-----	-----

		-21
--	--	-----

<b>112.431</b>	<b>119.561</b>	<b>56.569</b>
----------------	----------------	---------------

6.303	6.309	3.931
-------	-------	-------

	3.124	3.124
--	-------	-------

106.128	110.128	49.514
---------	---------	--------

<b>112.431</b>	<b>119.561</b>	<b>56.569</b>
----------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

242  
 F. táblázat

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

Címrend sorszáma: 12.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

104.718	110.843	54.918
---------	---------	--------

31.901	33.801	16.740
--------	--------	--------

47.189	49.082	24.047
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

		242
--	--	-----

<b>183.808</b>	<b>193.726</b>	<b>95.947</b>
----------------	----------------	---------------

10.577	11.040	6.970
--------	--------	-------

--	--	--

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

--	--	--

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

	3.562	3.562
--	-------	-------

173.231	179.024	85.315
---------	---------	--------

<b>183.808</b>	<b>193.726</b>	<b>95.947</b>
----------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

243  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Cimrend sorszáma: 12.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

54.676	58.496	29.627
16.689	17.989	9.083
27.306	30.298	16.240
		204
<b>98.671</b>	<b>106.783</b>	<b>55.154</b>
5.501	5.695	3.677
	3.045	3.045
93.170	98.043	48.432
<b>98.671</b>	<b>106.783</b>	<b>55.154</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

244  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

30.425	31.901	16.362
--------	--------	--------

9.184	9.806	5.023
-------	-------	-------

15.200	16.574	8.237
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

		-14
--	--	-----

<b>54.809</b>	<b>58.281</b>	<b>29.608</b>
---------------	---------------	---------------

3.306	3.339	2.325
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	971	971
--	-----	-----

51.503	53.971	26.312
--------	--------	--------

<b>54.809</b>	<b>58.281</b>	<b>29.608</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

245  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

40.521	45.024	20.139
--------	--------	--------

12.443	14.208	6.434
--------	--------	-------

17.513	19.318	8.808
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

		447
--	--	-----

<b>70.477</b>	<b>78.550</b>	<b>35.828</b>
---------------	---------------	---------------

3.715	3.715	2.293
-------	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

	3.123	3.123
--	-------	-------

66.762	71.612	30.312
--------	--------	--------

<b>70.477</b>	<b>78.550</b>	<b>35.828</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

246  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. 4. Óvoda**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

46.223	48.307	24.052
--------	--------	--------

14.086	14.839	7.325
--------	--------	-------

21.092	21.358	9.965
--------	--------	-------

	164	164
--	-----	-----

		60
--	--	----

<b>81.401</b>	<b>84.668</b>	<b>41.566</b>
---------------	---------------	---------------

5.030	5.031	3.190
-------	-------	-------

	123	123
--	-----	-----

	1.235	1.235
--	-------	-------

76.371	78.279	37.018
--------	--------	--------

<b>81.401</b>	<b>84.668</b>	<b>41.566</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

247  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
 (Lecke u.15-19)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

68.827	71.999	34.075
21.149	22.190	10.379
30.592	31.577	14.240
		204
<b>120.568</b>	<b>125.766</b>	<b>58.898</b>
7.617	7.618	4.505
	50	50
	901	901
112.951	117.197	53.442
<b>120.568</b>	<b>125.766</b>	<b>58.898</b>

**Kiegészítő információk:**

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

Címrend sorszáma: 12.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

51.482 53.478 25.228

15.644 16.305 7.619

20.162 22.852 13.324

152

**87.288 92.635 46.323**

4.933 5.465 3.608

60 60

448 448

82.355 86.662 42.207

**87.288 92.635 46.323****Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

249  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda  
 ( Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

54.449	57.639	29.554
--------	--------	--------

16.430	17.383	8.870
--------	--------	-------

25.393	27.895	12.725
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

		462
--	--	-----

<b>96.272</b>	<b>102.917</b>	<b>51.611</b>
---------------	----------------	---------------

6.667	6.672	4.200
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	2.572	2.572
--	-------	-------

89.605	93.673	44.839
--------	--------	--------

<b>96.272</b>	<b>102.917</b>	<b>51.611</b>
---------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

250  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

47.806	51.291	24.772
14.479	15.602	7.366
28.072	29.954	13.198
		135
<b>90.357</b>	<b>96.847</b>	<b>45.471</b>
5.734	5.761	2.874
	60	60
	1.966	1.966
84.623	89.060	40.571
<b>90.357</b>	<b>96.847</b>	<b>45.471</b>

**Kiegészítő információk:**



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**251**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma:	<b>12.30</b>
Intézmény (feladat) megnevezése:	<b>Neszmélyi u. 30. Óvoda</b>

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

41.054	44.514	22.483
--------	--------	--------

12.519	13.603	6.877
--------	--------	-------

14.199	14.735	7.770
--------	--------	-------

	68	68
--	----	----

		2
--	--	---

<b>67.772</b>	<b>72.920</b>	<b>37.200</b>
---------------	---------------	---------------

2.838	2.855	1.725
-------	-------	-------

	1.803	1.803
--	-------	-------

64.934	68.262	33.672
--------	--------	--------

<b>67.772</b>	<b>72.920</b>	<b>37.200</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

252  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

33.837	36.112	17.522
--------	--------	--------

10.308	11.092	5.322
--------	--------	-------

14.205	14.986	8.290
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

		223
--	--	-----

<b>58.350</b>	<b>62.190</b>	<b>31.357</b>
---------------	---------------	---------------

3.547	3.561	2.474
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

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

	1.055	1.055
--	-------	-------

54.803	57.474	27.728
--------	--------	--------

<b>58.350</b>	<b>62.190</b>	<b>31.357</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

253  
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda  
 (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
41.246	44.477	21.656
12.620	13.604	6.600
17.424	18.900	8.815
	70	70
		496
<b>71.290</b>	<b>77.051</b>	<b>37.637</b>
4.536	4.575	2.912
	1.832	1.832
66.754	70.644	32.893
<b>71.290</b>	<b>77.051</b>	<b>37.637</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

254  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

36.449	38.958	19.272
11.154	11.916	5.869
14.876	15.509	7.699
		166
<b>62.479</b>	<b>66.383</b>	<b>33.006</b>
3.168	3.200	2.340
	2.077	2.077
59.311	61.106	28.589
<b>62.479</b>	<b>66.383</b>	<b>33.006</b>

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

255  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret: 37 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

74.936	81.170	40.033
--------	--------	--------

22.943	24.876	12.197
--------	--------	--------

34.845	36.661	18.299
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

		30
--	--	----

<b>132.724</b>	<b>142.707</b>	<b>70.559</b>
----------------	----------------	---------------

9.037	9.039	6.246
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	3.669	3.669
--	-------	-------

123.687	129.999	60.644
---------	---------	--------

<b>132.724</b>	<b>142.707</b>	<b>70.559</b>
----------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

256  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:	12.35
Intézmény (feladat) megnevezése:	<b>Töröcsvár u. 19-21. Óvoda</b>

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

35.772	38.081	18.099
10.831	11.607	5.528
13.352	15.260	7.799
	46	
		52
<b>59.955</b>	<b>64.994</b>	<b>31.478</b>
3.218	3.218	2.024
	1.345	1.345
56.737	60.431	28.109
<b>59.955</b>	<b>64.994</b>	<b>31.478</b>

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

257  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

33.057	35.530	17.694
--------	--------	--------

10.007	10.806	5.371
--------	--------	-------

14.712	15.706	9.192
--------	--------	-------

	284	284
--	-----	-----

		93
--	--	----

<b>57.776</b>	<b>62.326</b>	<b>32.634</b>
---------------	---------------	---------------

3.736	3.737	2.543
-------	-------	-------

	1.551	1.551
--	-------	-------

54.040	57.038	28.540
--------	--------	--------

<b>57.776</b>	<b>62.326</b>	<b>32.634</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

258  
F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

550,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

1.169.842	1.244.768	607.613
-----------	-----------	---------

356.639	381.033	185.080
---------	---------	---------

523.846	556.521	276.088
---------	---------	---------

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

0	1.936	1.890
---	-------	-------

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

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

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

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

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

0	0	4.528
---	---	-------

<b>2.050.327</b>	<b>2.184.258</b>	<b>1.075.199</b>
------------------	------------------	------------------

123.102	124.529	80.101
---------	---------	--------

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

0	150	150
---	-----	-----

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

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

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

0	761	761
---	-----	-----

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

0	46.811	46.811
---	--------	--------

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

1.927.225	2.012.007	947.376
-----------	-----------	---------

<b>2.050.327</b>	<b>2.184.258</b>	<b>1.075.199</b>
------------------	------------------	------------------

**Kiegészítő információk:**



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

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

Címrend sorszáma: 12.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

63.037	70.465	36.669
--------	--------	--------

19.190	21.715	11.376
--------	--------	--------

8.114	8.938	3.927
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

		103
--	--	-----

<b>90.341</b>	<b>101.118</b>	<b>52.075</b>
---------------	----------------	---------------

	2	2
--	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	4.937	4.937
--	-------	-------

90.341	96.179	47.136
--------	--------	--------

<b>90.341</b>	<b>101.118</b>	<b>52.075</b>
---------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

## 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

56.686	62.219	31.028
--------	--------	--------

17.680	19.437	9.398
--------	--------	-------

7.174	7.404	2.476
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

		15
--	--	----

<b>81.540</b>	<b>89.060</b>	<b>42.917</b>
---------------	---------------	---------------

	2	2
--	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	2.152	2.152
--	-------	-------

81.540	86.906	40.763
--------	--------	--------

<b>81.540</b>	<b>89.060</b>	<b>42.917</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

261  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

<b>PSZK (Erőmű u. 4.)</b>
-------------------------------

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

57.399	59.460	25.292
--------	--------	--------

17.439	18.273	7.737
--------	--------	-------

27.700	30.498	21.603
--------	--------	--------

	309	309
--	-----	-----

		7.896
--	--	-------

<b>102.538</b>	<b>108.540</b>	<b>62.837</b>
----------------	----------------	---------------

	3	3
--	---	---

	470	470
--	-----	-----

	2.520	2.520
--	-------	-------

102.538	105.547	59.844
---------	---------	--------

<b>102.538</b>	<b>108.540</b>	<b>62.837</b>
----------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

262  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

177.122	192.144	92.989
54.309	59.425	28.511
42.988	46.840	28.006
0	0	0
0	309	309
		8.014
<b>274.419</b>	<b>298.718</b>	<b>157.829</b>
	7	7
0	0	0
	470	470
0	0	0
0	9.609	9.609
274.419	288.632	147.743
<b>274.419</b>	<b>298.718</b>	<b>157.829</b>

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

263  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 247,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

385.856	395.840	188.672
---------	---------	---------

115.352	118.568	57.063
---------	---------	--------

131.702	142.005	82.309
---------	---------	--------

	4.094	1.108
--	-------	-------

		7.338
--	--	-------

<b>632.910</b>	<b>660.507</b>	<b>336.490</b>
----------------	----------------	----------------

34.399	34.612	21.175
--------	--------	--------

	2.191	2.192
--	-------	-------

	4.419	4.419
--	-------	-------

598.511	619.285	308.704
---------	---------	---------

<b>632.910</b>	<b>660.507</b>	<b>336.490</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

264  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

182.087	189.944	84.666
---------	---------	--------

54.370	56.739	25.261
--------	--------	--------

174.751	186.844	81.463
---------	---------	--------

	245	245
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		6.617
--	--	-------

<b>411.208</b>	<b>433.772</b>	<b>198.252</b>
----------------	----------------	----------------

69.390	69.883	43.625
--------	--------	--------

--	--	--

	1.485	1.484
--	-------	-------

	1.484	1.484
--	-------	-------

--	--	--

	5.201	5.201
--	-------	-------

341.818	357.203	147.942
---------	---------	---------

<b>411.208</b>	<b>433.772</b>	<b>198.252</b>
----------------	----------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

265  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

72.284	81.767	31.784
--------	--------	--------

22.351	25.423	9.239
--------	--------	-------

57.537	64.958	28.820
--------	--------	--------

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

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

<b>152.172</b>	<b>172.238</b>	<b>72.499</b>
----------------	----------------	---------------

50.979	51.026	23.082
--------	--------	--------

	677	677
--	-----	-----

101.193	120.535	48.740
---------	---------	--------

<b>152.172</b>	<b>172.238</b>	<b>72.499</b>
----------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

266  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz  
 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül  
 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre  
 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí  
 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz  
 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő  
 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Cimrend sorszáma: 12.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Intézményirányító Társulás**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

fő

240	240	
-----	-----	--

70	70	
----	----	--

724	724	
-----	-----	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	----------

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

344	344	
-----	-----	--

<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>0</b>
--------------	--------------	----------

**Kiegészítő információk:**



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

267  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Napköziotthon  
 (Ménesi u. 16.)**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

32.792	32.453	17.054
--------	--------	--------

10.091	10.082	5.321
--------	--------	-------

7.229	8.761	4.766
-------	-------	-------

	220	220
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		701
--	--	-----

<b>50.112</b>	<b>51.516</b>	<b>28.062</b>
---------------	---------------	---------------

12.314	12.570	9.838
--------	--------	-------

--	--	--

19.760	19.760	
--------	--------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

18.038	19.186	18.224
--------	--------	--------

<b>50.112</b>	<b>51.516</b>	<b>28.062</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

268  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret: 48 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz)
3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:	12.45
Intézmény (feladat) megnevezése:	Újbudai Humán Szolgáltató Központ (Bogdánfy u. 7/D)

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

113.408	118.204	52.279
---------	---------	--------

33.544	35.497	16.550
--------	--------	--------

27.273	31.568	13.446
--------	--------	--------

	207	133
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-2991
--	--	-------

<b>174.225</b>	<b>185.476</b>	<b>79.417</b>
----------------	----------------	---------------

	3	3
--	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	6.608	6.608
--	-------	-------

174.225	178.865	72.806
---------	---------	--------

<b>174.225</b>	<b>185.476</b>	<b>79.417</b>
----------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

269  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

459,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Cimrend sorszáma:	
Intézmény (feladat) megnevezése:	
<b>Szociális intézmények összesen</b>	

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

786.667	818.448	374.455
---------	---------	---------

235.778	246.379	113.434
---------	---------	---------

399.216	434.860	210.804
---------	---------	---------

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

0	4.856	1.796
---	-------	-------

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

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

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

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

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

0	0	14.231
---	---	--------

<b>1.421.661</b>	<b>1.504.543</b>	<b>714.720</b>
------------------	------------------	----------------

167.082	168.094	97.723
---------	---------	--------

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

20.450	24.126	3.676
--------	--------	-------

0	1.484	1.484
---	-------	-------

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

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

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

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

0	16.905	16.905
---	--------	--------

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

1.234.129	1.295.418	596.416
-----------	-----------	---------

<b>1.421.661</b>	<b>1.504.543</b>	<b>714.720</b>
------------------	------------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

270  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
 Költségvetési létszámkeret: 6 fő  
 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)  
 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)  
 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül  
 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre  
 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről  
 17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Órmezői Községi Ház**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

13.315	17.039	8.494
--------	--------	-------

4.079	5.257	2.614
-------	-------	-------

11.917	13.896	7.305
--------	--------	-------

	1.581	
--	-------	--

		239
--	--	-----

<b>29.311</b>	<b>37.773</b>	<b>18.652</b>
---------------	---------------	---------------

5.607	5.617	2.390
-------	-------	-------

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

	1.839	1.839
--	-------	-------

23.704	30.137	14.243
--------	--------	--------

<b>29.311</b>	<b>37.773</b>	<b>18.652</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

271  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

5 fő

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
10.507	11.819	5.547
3.231	3.633	1.725
8.508	8.907	4.013
	1.230	35
		232
<b>22.246</b>	<b>25.589</b>	<b>11.552</b>
2.996	2.998	1.102
	55	55
	437	437
19.250	22.099	9.958
<b>22.246</b>	<b>25.589</b>	<b>11.552</b>

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

272  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

10.456	11.976	6.301
--------	--------	-------

3.113	3.584	1.876
-------	-------	-------

10.746	11.498	6.270
--------	--------	-------

	1.761	513
--	-------	-----

		100
--	--	-----

<b>24.315</b>	<b>28.819</b>	<b>15.060</b>
---------------	---------------	---------------

3.297	3.298	2.288
-------	-------	-------

	695	695
--	-----	-----

21.018	24.826	12.077
--------	--------	--------

<b>24.315</b>	<b>28.819</b>	<b>15.060</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

273  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, üggyi hozz

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Cimrend sorszáma: 12.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Közösségi Ház

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

10.712	10645	5.367
--------	-------	-------

5 fő

3.264	3222	1.635
-------	------	-------

5.904	10.208	6.827
-------	--------	-------

	1.225	
--	-------	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		639
--	--	-----

<b>19.880</b>	<b>25.300</b>	<b>14.468</b>
---------------	---------------	---------------

4.030	4.044	2.856
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	584	584
--	-----	-----

--	--	--

15.850	20.672	11.028
--------	--------	--------

<b>19.880</b>	<b>25.300</b>	<b>14.468</b>
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

274  
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 12.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Karinthy Szalon**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

14.483	16.675	7.728
--------	--------	-------

4.298	4.987	2.218
-------	-------	-------

10.069	10.406	4.441
--------	--------	-------

	1.848	19
--	-------	----

		52
--	--	----

<b>28.850</b>	<b>33.916</b>	<b>14.458</b>
---------------	---------------	---------------

750	766	342
-----	-----	-----

	98	98
--	----	----

	1.144	1.144
--	-------	-------

28.100	31.908	12.874
--------	--------	--------

<b>28.850</b>	<b>33.916</b>	<b>14.458</b>
---------------	---------------	---------------

**Kiegészítő információk:**



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

275  
 F. táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
 intézmények összesen**

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

59.473	68.154	33.437
--------	--------	--------

17.985	20.683	10.068
--------	--------	--------

47.144	54.915	28.856
--------	--------	--------

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

0	7.645	567
---	-------	-----

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

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

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

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

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

0	0	1.262
---	---	-------

<b>124.602</b>	<b>151.397</b>	<b>74.190</b>
----------------	----------------	---------------

16.680	16.723	8.978
--------	--------	-------

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

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

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

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

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

0	333	333
---	-----	-----

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

0	4.699	4.699
---	-------	-------

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

107.922	129.642	60.180
---------	---------	--------

<b>124.602</b>	<b>151.397</b>	<b>74.190</b>
----------------	----------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

276  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

2038	4.474.276	4.683.315	2.264.323
	,5 fő		

	1.370.906	1.440.201	692.655
	1.935.653	2.046.938	959.512
		1.452	1.224

	24.944	108.965	23.984
	327.000	371.035	78.837


			235.772

	<b>8.132.779</b>	<b>8.651.906</b>	<b>4.256.307</b>
--	------------------	------------------	------------------

	469.903	482.469	306.405
--	---------	---------	---------

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

	20.450	26.778	6.328
		1.484	1.484


		12.124	12.124
		1.000	1.000

		133.051	133.051
			-21753

	7.642.426	7.996.151	3.903.752
--	-----------	-----------	-----------

	<b>8.132.779</b>	<b>8.651.906</b>	<b>4.341.240</b>
--	------------------	------------------	------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
összesen (2-12)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2734,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**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:

6.121.162	6.390.792	3.127.747
-----------	-----------	-----------

1.881.573	1.968.599	955.972
-----------	-----------	---------

2.677.866	2.829.567	1.354.220
-----------	-----------	-----------

0	3.456	3.223
---	-------	-------

27.404	116.671	30.529
--------	---------	--------

340.886	394.916	79.153
---------	---------	--------

	874	874
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

0	0	326.099
---	---	---------

<b>11.048.891</b>	<b>11.704.875</b>	<b>5.877.817</b>
-------------------	-------------------	------------------

841.101	866.924	510.666
---------	---------	---------

0	333	338
---	-----	-----

20.450	27.539	7.189
--------	--------	-------

	1.484	1.484
--	-------	-------

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

--	--	--

0	13.239	14.188
---	--------	--------

0	1.000	1.000
---	-------	-------

0	185.892	185.892
---	---------	---------

0	0	-21739
---	---	--------

10.187.340	10.609.948	5.341.869
------------	------------	-----------

<b>11.048.891</b>	<b>11.704.875</b>	<b>6.039.403</b>
-------------------	-------------------	------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

278  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

504	812	359
11	85	80
1.452	1320	430
400	1.000	375
		-75
<b>2.367</b>	<b>3.217</b>	<b>1.169</b>
14	14	8
2.140	2.990	1.920
213	213	213
<b>2.367</b>	<b>3.217</b>	<b>2.141</b>

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

279  
G.táblázat

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

5 fő

1.115	1.115	577
-------	-------	-----

340	340	155
-----	-----	-----

1.445	1.445	175
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

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

--	--	--

200	200	300
-----	-----	-----

--	--	--

--	--	--

		-27
--	--	-----

<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>1.180</b>
--------------	--------------	--------------

--	--	--

40	40	29
----	----	----

--	--	--

--	--	--

2.140	2.140	1.420
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.120	1.120	
-------	-------	--

--	--	--

<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>1.449</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

280  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.314	1.314	667
-------	-------	-----

214	214	117
-----	-----	-----

1.670	1.670	257
-------	-------	-----

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

		-8
--	--	----

<b>3.298</b>	<b>3.298</b>	<b>1.033</b>
--------------	--------------	--------------

30	30	31
----	----	----

2.140	2.140	1.870
-------	-------	-------

1.128	1.128	257
-------	-------	-----

<b>3.298</b>	<b>3.298</b>	<b>2.158</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

281  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

1.549	720	405
353	188	104
140	2.049	635
200		
		124
<b>2.242</b>	<b>2.957</b>	<b>1.268</b>
30	30	9
2.140	2.855	1.785
72	72	72
<b>2.242</b>	<b>2.957</b>	<b>1.866</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

282  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

462	573	241
44	44	40
1.475	2.214	1.261
400	400	
100	100	
		86
<b>2.481</b>	<b>3.331</b>	<b>1.628</b>
30	30	7
2.140	2.990	1.920
311	311	311
<b>2.481</b>	<b>3.331</b>	<b>2.238</b>

Kiegészítő információk:



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

283  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

1.617	1.617	817
383	383	174
518	1.008	452
120	120	
		-113
<b>2.638</b>	<b>3.128</b>	<b>1.330</b>
20	20	9
2.140	2.630	1.560
478	478	
<b>2.638</b>	<b>3.128</b>	<b>1.569</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

284  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozzáj

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.135	1.135	470
-------	-------	-----

222	222	101
984	1.319	478

50	50	
100	100	

		50
		235
<b>2.491</b>	<b>2.826</b>	<b>1.334</b>

16	16	11
----	----	----

2.140	2.475	1.405
-------	-------	-------

335	335	
-----	-----	--

<b>2.491</b>	<b>2.826</b>	<b>1.416</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

285  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

1.140	1.140	767
344	344	202
928	928	165
		-143
<b>2.412</b>	<b>2.412</b>	<b>991</b>
16	16	11
2.140	2.140	1.380
256	256	
<b>2.412</b>	<b>2.412</b>	<b>1.391</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék****12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

1.122	1.218	522
-------	-------	-----

299	299	89
-----	-----	----

1.321	1.775	790
-------	-------	-----

400	100	
-----	-----	--

		55
--	--	----

<b>3.142</b>	<b>3.392</b>	<b>1.456</b>
--------------	--------------	--------------

30	30	21
----	----	----

2.140	2.390	1.320
-------	-------	-------

972	972	790
-----	-----	-----

<b>3.142</b>	<b>3.392</b>	<b>2.131</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

504	504	123
-----	-----	-----

3.126	3.126	511
-------	-------	-----

500	500	250
-----	-----	-----

1.000	1.000	
-------	-------	--

		250
--	--	-----

1.500	1.500	610
-------	-------	-----

<b>6.630</b>	<b>6.630</b>	<b>1.744</b>
--------------	--------------	--------------

150	150	115
-----	-----	-----

2.140	2.140	1.370
-------	-------	-------

4.340	4.340	511
-------	-------	-----

<b>6.630</b>	<b>6.630</b>	<b>1.996</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

288  
G.táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

5 fő

923	923	505
79	79	54
1.485	1.485	519
100	100	
100	100	
81	81	
		110
<b>2.768</b>	<b>2.768</b>	<b>1.188</b>
30	30	14
2.140	2.140	1.370
598	598	519
<b>2.768</b>	<b>2.768</b>	<b>1.903</b>

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

## 10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék****12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

## 18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

**20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+20)**

1.992	1.992	1.029
-------	-------	-------

530	530	196
166	616	101

--	--	--

		85
<b>2.688</b>	<b>3.138</b>	<b>1.411</b>

16	16	15
----	----	----

2.140	2.590	1.520
-------	-------	-------

532	532	0
-----	-----	---

<b>2.688</b>	<b>3.138</b>	<b>1.535</b>
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

290  
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

**11. Általános tartalék**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

2007. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2007. I. félév teljesítés e Ft
13.377	13.063	6.482
2.819	2.728	1.312
14.710	18955	5.774
0	0	0
0	0	0
1.000	1.000	250
0	0	0
0	0	0
2.250	2.550	375
200	200	0
0	0	0
520	320	600
0	0	0
1.581	1.581	0
0	0	939
<b>36.457</b>	<b>40.397</b>	<b>15.732</b>

422	422	280
0	0	0
0	0	0
0	0	0
25.680	29.620	18.840
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10.355	10.355	2.673
0	0	0
<b>36.457</b>	<b>40.397</b>	<b>21.793</b>

Kiegészítő információk: