

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8,465,474	9,230,525	4,570,610
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	2,072,205	2,274,509	1,090,471
3. Dologi kiadások	6,752,852	7,716,781	3,314,747
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8,560	46,046	43,482
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	739,100	924,613	466,376
I. Működési kiadások összesen	18,038,191	20,192,474	9,485,686
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,079,775	1,885,863	367,923
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	140,980	280,892	67,073
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	400	0
6. Beruházási kiadások összesen	1,220,755	2,167,155	434,996
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	740,500	860,130	231,566
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	398,400	414,145	53,494
7. Felújítási kiadások összesen	1,138,900	1,274,275	285,060
7/A Pénzügyi befektetések kiadásai	0	23,900	23,900
II. Felhalmozási kiadások összesen	2,359,655	3,465,330	743,956
III. Támogatásértékű kiadások			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	35,200	102,176	36,162
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3,180,000	3,180,050	0
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3,215,200	3,282,226	36,162
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	900,407	1,086,668	536,131
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	382,347	851,453	117,257
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1,282,754	1,938,121	653,388
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés			
12. Tartalékok			
12.1 Céltartalékok	1,153,501	878,495	0
12.2 Általános tartalék	15,000	9,280	0
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	75,595
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)	26,200,301	29,850,305	11,015,160
VIII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés		70,000	35,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VIII)	26,200,301	29,920,305	11,050,160

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

Előirányzat megnevezése	2010. évi tervez. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	441 221	441 164	190 752
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 051 007	1 127 481	602 274
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	10 389 274	10 430 054	5 141 664
2.2 Átengedett központi adók	1 512 548	1 512 548	921 333
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 603 200	1 603 200	662 550
I. Működési bevételek összesen	14 997 250	15 114 447	7 518 573
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4 137 667	4 104 009	2 207 843
1.2 Központosított előirányzatok	0	372 216	372 216
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 404	225 855	203 165
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
1.5 Előadó-művészeti szervezetek közp. költségvet. támogatása	0	17 242	8 621
II. Támogatások összesen	4 187 071	4 719 322	2 791 845
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 538 904	1 538 904	291 409
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 031 500	1 031 500	551 545
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	429
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 570 404	2 570 404	843 383
IV. Támogatásértéktől mentes bevételek			
1. Támogatásértéktől mentes bevételek államháztartáson belül	329 395	415 102	272 984
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	2 219	2 219
2. Támogatásértéktől mentes bevételek államháztartáson kívül	160 603	189 080	56 296
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
IV. Támogatásértéktől mentes bevételek összesen	489 998	604 182	329 280
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	93 405	119 470	48 230
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	5 426
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	93 405	119 470	53 656
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31 260	31 260	15 289
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)	22 369 388	23 159 085	11 552 026
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú	0	1 857 334	764 192
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	0	1 470 591	414 232
VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen	0	3 327 925	1 178 424
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	-265 709
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	396 178	0	0
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>396 178</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Felhalmozási célú hitel	3 434 735	3 433 295	0
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>3 160 000</i>	<i>3 160 000</i>	<i>0</i>
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>274 735</i>	<i>273 295</i>	<i>0</i>
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3 830 913	3 433 295	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IXI)	26 200 301	29 920 305	12 464 741

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszótérek felújítása, tervezés)	100 000	134 304	34 954
2		Útpályák aszfaltzónyegezése	180 000	176 572	55 106
2.1		Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat		31 226	21 193
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	80 500	51 827	1 370
4		Támfal helyreállítások	70 000	51 370	3 437
5		Orvosi rendelők felújítása	40 000	40 000	53 579
6		Járda felújítás	70 000	109 831	0
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Ált., Dömökös Pál P. Ált. Iskolák)	200 000	245 000	61 927
7.1		Hauszmann A. u. sporttelep felújítása pm.		20 000	0
		<i>összesen:</i>	740 500	860 130	231 566
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	20 000	20 000	0
9		Csikhegyek u. Ált. Iskola Csikhegyek u. 13-15. ablak	25 000	25 000	0
10		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27 000	27 000	782
11		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12 000	12 000	0
12		Ádám Jenő Ált. Iskola Köbölkút ú. 27. vizesblokk, konyha ablak	18 000	18 000	0
13		Keveháza u. Ált. Iskola Keveháza u. 2. konyha, étkező	15 000	15 000	0
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12 000	12 000	0
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető	14 000	14 000	13 857
16		Törökugrató u. Ált. Iskola tető	16 000	16 000	15 360
17		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere	14 000	15 310	1 310
18		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5 000	5 000	0
19		Kelenvölgyi Ált. Iskola Kecskeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokkok	15 000	15 000	295
20		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. támfal, udvar	20 000	20 000	994
		<i>Óvodák:</i>			
21		Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba ,udvar	14 000	14 000	0
22		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	5 000	5 000	0

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
23		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19 000	19 000	0
24		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők	22 000	22 000	0
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8 000	8 000	0
26		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	12 000	12 000	0
27		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10 000	10 000	0
28		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15 000	15 000	0
29		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8 000	8 000	0
30		Töröcsvár Óvoda Töröcsvár u. 19-21. ablak	15 000	15 000	353
31		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15 000	15 000	0
31.1		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. pm.		140	140
		Bölcsődék:			
32		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kert	5 000	5 000	
33		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9 000	9 000	8 914
34		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12 000	12 000	0
		<i>Egyéb:</i>			
35		Szociális Konyha Mémők u. 40. burkolat, ablak	7 000	7 000	0
36		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., berendezés	6 400	6 833	6 832
36.1		2007-2009. évi garanciális visszatartások pm.		6 167	290
36.2		Közterület Felügyelet ingatlan felújítás		3 000	0
36.3		Intézmények saját hatáskörű gép-, berendezés felújítása		945	945
		<i>összesen:</i>	395 400	407 395	50 072
	Nyéki Imre Úszoda		3 000	6 750	3 422
37		<i>összesen:</i>	3 000	6 750	3 422
	Összesen:		1 138 900	1 274 275	285 060

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2010. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	20 000	20 000	0
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10 000	10 000	739
3		Útfejlesztés	30 000	88 156	165
4		Járdaépítés, kerékpárút pm.	0	18 104	18 104
5		Parkolóépítés	25 000	67 140	33 350
6		Park- és játszótér tervezés, építés	150 000	215 981	71 589
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 000	156 734	36 055
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pm.	0	51 157	51 157
9		Lakásvásárlások (Vasút u. , nebehelyeztető hitelek , házrest.)	420 000	424 720	43 003
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	9 062	1 324
11		Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés	95 000	152 231	231
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	171 000	201 100	31 751
13		Kártaletetés, kisajátítás	60 000	60 000	0
14		ÁROP Hivatali szervezettefejlesztés nagyért. eszközök, immat. javak	10 275	20 150	5 431
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	15 000	22 783	6 127
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	4 500	9 014	4 871
17		60 + Program Központ fejl. nagyértékű eszközbeszerzés	1 000	1 000	0
17.1		Hauszmann A. u. sporttelep (vétélár I. részlet) pm.		270 250	0
17.2		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskőrös u. 1. átalakítások kiviteli tervek		4 000	0
17.3		ESZI (Mémők u.40.) Szoc. Konyha és Étkezdé akadálymentesítése		15 884	0
17.4		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.		52 847	52 826
17.5		GeoMedia WebMap Professional 6.1 szoftver beszerzése, fejlesztése		14 900	11 200
		megosztott tudásbázis kialakítása			
17.6		Kompetencia alapú okt. TAMOP pály. nagyértékű eszközbeszerzés	1 079 775	1 885 863	367 923
		összesen:			
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
18		Bárdos L. Ált. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3 000	3 000	2 922

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi terv. előlr. e Ft	Módosított előlr. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
19		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23 000	23 000	0
20		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	26 000	34 054	17 071
21		Újbuda Közterület-felügyelet Fraknó u. 7. Tűrfigy. rendsz. aléptítmény	18 500	18 500	0
22		Újbudai Közterület felügyelet nagytértű eszközbeszerzés	480	4 480	2 087
23		ESZI Kérő u. 5. INO kialakítása	26 000	26 000	0
24		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskőrös u. 1. átalakítások, konyha, étterem	44 000	40 000	150
25		ESZI Támogató Szolg. fejleszt. progr. (informatikai fejl. eszközbesz.)		250	214
26		Központi karbantartásból intézményeknek nagytértű eszközbeszerzés gép, berendezés		1 955	1 229
27		Intézmények nagytértű eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás saját hatáskörben)		23 371	11 877
28		Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére, mintaprojekt		2 500	250
29		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése pm.		20 000	0
30		2008-2009. évi garanciális visszatartások pm.		2 611	731
31		Intézmények informatikai eszközbeszerzése pm.		1 209	587
32		Közoktatás Fejlesztési központi támogatás pm.		14 712	14 075
32.1		Bzástfenyő tér 2. Óvoda orvosi rend. helyén bölcsődei játszóház kial.		5 000	0
32.2		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés, konténer pm.		8 000	0
32.3		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/B bővítés csoportsz., kieg. helyis. pm.		18 000	0
32.4		Pityang Óvoda Csikihegyek u. 11. bővítés csoportszoba pm.		5 000	0
32.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. bővítés, tornaszoba, konténer pm.		9 000	0
32.6		Kelenvölgyi Óvoda udvari játékok vásárlás, telepítés, medence elbontás		1 500	0
		összesen	140 980	262 142	51 193
	Nyéki Imre Úszoda				
33		Alternatív energia ellátás beruházás pm.		18 750	15 880
		összesen	0	18 750	15 880
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		0	400	0
	Összesen:		1 220 755	2 167 155	434 996

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**I. Működési kiadások****1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal **személyi juttatásai**
 1.2 Sportfeladatok **szem.** juttatásai
 1.3 Oktatási **feladatok** személyi juttatásai
 1.4 Kerületi kiténtetések, és elismerések
 1.5 Településmarketing feladatok **személyi juttatásai**
 1.6 **Választások** személyi kiadásai
 1.7 **Eséllyel az esélyért** drogprev. TÁMOP pályázat **személyi jutt.**
 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat **személyi juttatásai**
 1.9 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat **személyi juttatásai**
 1.10 Alsóhegy u. KMOP pályázat **személyi kiad. pm.**
 1.11 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pály. **személyi kiadás**
 1.12 **Eséllyel az esélyért** program önkorm. fennt., folyt. **szem. jutt.**
Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret**2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb jár, %-os eügyi hozz.)****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Hivatal **dologi kiadásai**
 3.2 Számlázott **szellemi tevékenységek** kiadásai
 3.3 **Bizottságok** kiadásai
 3.4 **Választások** dologi kiadásai
 3.5 Városüzemeltetési **feladatok** dologi kiadásai
 3.6 Vagyongazdálkodási **feladatok** dologi kiadásai
 3.7 Sport **feladatok** dologi kiadásai
 3.8 Ellátási **szerveződések** szoc. feladatokra
 3.9 Oktatási **feladatok** dologi kiadásai
 3.10 Média 11. **szolgáltatás**
 3.11 **Kerületi** vagyonbiztosítás
 3.12 Településmarketing **feladatok**
 3.13 Budahold Kft. **táboroztatás, közalk. háza üzemelt., Kelenvölgyi Szolg. Ház festés**
 3.14 Parkolási rendszerrel **kapcs. kiadás** (elszám. Centrum Kft-vel)
 3.15 **Különbétele** visszafizetési kötelezettségek
 3.16 **Kamat** kiadások
 3.17 ÁFA **befizetési kötelezettségek**
 3.18 Egészségügyi **feladatok** dologi kiadásai
 3.19 Zsombolyai Kft. **bérleti díj, üzemeltetési ktg.**
 3.19.1 Bocskai út 39-41 **mini naperomű üzemeltetése**
 3.20 Média 11. **rendezvények**
 3.21 **Szabályozási** tervek, hatástanulmányok
 3.22 Intézmények **világításkorszerűsítése** bérleti díj
 3.23 KÖR Kft **szolgáltatás**
 3.24 60+ **dologi kiadásai**
 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat **dologi kiadásai**
 3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat **dologi kiad. pm.**
 3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft **dologi kiadása**
 3.28 Környezetvédelmi Alap **felhasználása pm.**
 3.29 **Eséllyel az esélyért** TÁMOP pályázat **dologi kiadásai**
 3.30 ÁROP **hivatali szervezetfejlesztés** pályázat **dologi kiadásai**
 3.31 **Kulturális Városközpont** dologi kiadásai
 3.32 Kompetencia alapú **oktatás** TÁMOP pályázat **dologi kiadásai**
 3.33 Önkormányzati **táboroztatás** dologi kiadásai
 3.34 **Eséllyel az esélyért** pr. önk. fenntart. **folytat dologi kiad.**
 3.35 Hauszmann A. u. **sporttelep üzemeltetési kiadásai pm.**
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám)
I. Működési kiadások összesen (1+...+5)

400 fő

2010. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

2 112 905	2 229 272	1 055 051
2 900	2 941	948
5 000	5 000	50
24 000	24 000	3 826
5 000	5 700	1 875
36 000	49 060	29 876
0	2 366	0
7 274	13 583	3 020
1 865	2 021	1 038
0	1 006	967
	1 895	560
	2 030	0
2 194 944	2 338 874	1 097 211

592 635	644 422	285 353
----------------	----------------	----------------

784 660	836 218	295 658
100 000	104 285	31 326
2 500	4 083	594
24 000	34 557	22 387
939 000	1 088 697	358 617
228 000	300 198	90 145
5 400	8 557	5 293
38 230	38 230	10 119
10 070	10 656	1 925
140 000	140 000	70 000
20 000	20 000	11 547
100 000	114 071	72 181
36 500	16 500	569
30 000	52 202	702
0	51 989	47 795
25 000	25 000	10 100
180 250	180 250	87 840
22 700	110 690	47 608
287 500	290 500	178 422
	1 687	0
42 000	46 000	13 000
40 000	94 339	6 886
39 800	49 764	20 416
307 000	307 000	127 913
19 242	18 770	5 556
48 035	91 092	0
0	1 176	1 176
21 000	44 936	19 383
0	26 140	11 153
0	7 325	260
40 031	79 505	14 093
21 075	53 887	24 344
	6 483	3 856
	22 000	7 083
	1 585	0
	9 750	0
3 551 993	4 288 122	1 597 947
8 560	8 560	8 057
739 100	924 613	466 376
7 087 232	8 204 591	3 454 944

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

177

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértékű kiadás

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8.1 ORFK támogatása

8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása

8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás

8.5 Egyéb tám. műk. kiad. tám. céltartalékból pm.

8.6 Kompetencia alapú okt. Támop. pály. pe. átad. önk. intézm.-nek

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele

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

Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai

10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány

10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány

10.4 VICUS XI. Közalapítvány

10.5 Újbuda 11 Nonpr. Kft. tám. (7M műk tám., 10M térfigy. üzemelt. 2 hó)

10.6 Gyógyír Kft. támogatása

10.7 Közokt. és együttműk. megállapodások alapj. pénzeszk. átadás

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás

10.10 Újbuda Torna Club támogatása

10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás

10.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám., közc. foglalk. önk. rész

10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás

10.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból

10.16 Kelen S.C. támogatása

10.17 Újbudai Senior Uszó Egyesület támogatása

10.18 MU Színház Egyesület közszolg. szerződés

10.19 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. Körny. Véd. Alapból

10.20 Csonka János Múzeum működési támogatás pm.

Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11.1 Társasházak felújítási alap

11.2 Lakóházfelújítási pályázatok

11.2.01. Társasházak korszerűsítésének támogatása pm.

11.3 Panelprogram pm.

11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés

11.3.02 ÖKO program pm.

11.3.03. Zöld panel program pm.

11.4 Eletjáradéki szerződések

11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

11.7 Bérleti jog megváltás

11.8 Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia támogatása

11.9 Helyi támogatás vissza nem térítendő része pm.

11.10 Lakóépületek takarékos energia felhaszn. tám. pm.

11.11 Újbuda 11 Nonprofit kft. felh. célú pe. átadás pm.

11.12 GYÓGYÍR Kft. eszközbeszerzés pm.

11.13 Egyéb felh. célú pe. átad. tám. céltartalékból

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

2010. évi tev. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
1 079 775	1 885 863	367 923
740 500	860 130	231 566
0	23 900	23 900
1 820 275	2 769 893	623 389

20 000	20 000	0
3 000	3 000	1 000
12 000	30 439	27 394
	6 387	6 368
	41 500	750
	400	400
35 000	101 726	35 912

3 160 000	3 160 000	0
20 000	20 000	0
3 180 000	3 180 000	0
3 215 000	3 281 726	35 912

225 000	225 000	109 425
20 000	20 000	1 521
40 000	40 000	30 000
60 000	60 000	30 000
40 000	40 000	20 000
17 000	20 989	15 193
139 000	157 963	35 250
0	42 196	20 098
22 000	23 000	9 000
20 957	23 314	2 357
200 000	200 000	115 000
68 500	68 500	68 500
7 300	7 300	0
32 000	30 000	20 000
0	27 774	17 403
0	71 596	34 630
4 250	4 250	0
4 000	4 000	4 000
	2 500	2 500
	9 706	779
	7 500	0
900 007	1 085 588	535 656

29 000	29 000	10 961
120 000	130 626	9 217
	100 000	0
0	0	0
100 197	100 197	0
0	148 391	13 613
	167 674	0
38 000	38 000	17 904
25 000	26 346	1 346
10 000	10 000	0
60 000	64 930	44 307
	15 000	15 000
	3 120	2 140
	3 000	0
	2 769	2 769
	12 000	0
	400	0
382 197	851 453	117 257
1 282 204	1 937 041	652 913

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

- V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
 12. Helyi támogatás
 13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
 14. Hiteltörlesztés
 14.1 Hadik Kft. tagi hitel
 14.2 Zsombolyai Kft tagi kölcsön
 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 költségvetési szerveknek folyósított támogatás.*
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)
 VIII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
20 000	18 480	1 600
10 000	9 899	650
70 000	0	0
36 000	36 000	18 123
	20 000	0
136 000	84 379	20 373
1 153 501	878 495	0
15 000	9 280	
1 168 501	887 775	0
0	0	-235875
10 413 264	11 292 363	5 837 138
14 709 212	17 165 405	4 551 656
	70 000	35 000
14 709 212	17 235 405	4 586 656

Kiegészítő információk:

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

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

Útkarbantartás	190 000	190 041	45 402
Parkfenntartás	300 000	382 192	99 645
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	50 000	55 728	26 560
Játszóterek őrzése	90 000	97 744	41 909
Forgalomtechnika	50 000	70 955	22 080
Közkutak fenntartása	17 000	17 199	946
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7 000	7 463	2 200
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	210 000	227 500	105 000
Karácsonyi díszkivilágítás	25 000	39 875	14 875
Osszesen:	939 000	1 088 697	358 617

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Telekgazdálkodási feladatok	35 000	22 125	5 012
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat., szemét)	123 000	146 613	56 034
Ingatlanértékesítés kiadásai	9 000	32 389	4 902
Épület, lakás karbantartás	61 000	95 190	24 147
Épület bontások pm.	0	3 881	50
Bérleti jog visszavás., pénzbeli megváltás pm.		0	0
Osszesen:	228 000	300 198	90 145

3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Anyaoitalmazó Alapítvány	1 450	1 450	0
Bliss Alapítvány	1 450	1 450	0
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900	3 900	0
Krízis Alapítvány	18 280	18 280	7 853
Down Alapítvány	5 800	5 800	1 044
Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete	750	750	0
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600	6 600	1 222
Osszesen:	38 230	38 230	10 119

10.7 Köznevelési és együttműködési megállapodások alapján pénzeszközátadások

Szent Gellért Óvoda		35 556	17 778
Briiliáns Oktatási Alapítvány		4 640	2 320
Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Ált. Iskola		2 000	0
Osszesen:	0	42 196	20 098

Kiegészítő információk:

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

E/2.

Előirányzat megnevezése	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000	2 000	1 000
Néphagyományörző Táncgyűttes Közh. Egyesület	2 000	2 000	1 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000	4 000	2 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.	2 000	2 000	1 000
Karinthy és Karinthy Kft.	1 000	1 000	500
Muzsikus Kávéház	1 000	1 000	500
Petőfi Musical Stúdió	1 500	1 500	0
Szentimrevárosi Egyesület	1 500	1 500	750
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 000	3 000	0
TIT Stúdió Egyesület	1 000	1 000	500
Wokiné Wiegner Mariann képző- és iparművész	500	500	0
Budai Művészház Alapítvány	500	500	250
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	2 000	2 000	1 000
Budapesti Jazz Orchestra Művész. Szolg. Nonprofit Kft.		1 000	500
Osszesen:	22 000	23 000	9 000

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások

Magyar Vöröskereszt	2 000	2 000	0
Máltai Szeretetszolgálat	10 457	12 814	2 357
Magyar Karitás	6 500	6 500	0
Péter Cerny Alapítvány	1 000	1 000	0
Gézengúz Alapítvány	1 000	1 000	0
Osszesen:	20 957	23 314	2 357

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	70 000	58 079
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35 000	10 967
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000	10 000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	36 500	19 120
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	30 000	11 117
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	38 000	38 000
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	22 000	22 000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	105 000	69 108
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	25 000	25 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000	5 000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	20 000	20 000
12 Környezetvédelmi Alap	120 000	155 389
13 Támogatások céltartaléka	150 000	72 649
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12 000	0
15 Kulturális Városközpont pályázat önrész	84 000	69 000
16 EU Kultura pályázat önrész	25 000	25 000
17 Garanciavállalás	95 000	95 000
18 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat	8 114	2 456
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	72 887	64 797
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázata, kiadása	50 000	7 804
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó	50 000	37 051
22 Közalkalmazottak juttatásai emelése	82 000	698
23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása	8 000	3 837
24 Közalkalmazottak + 1% jutalom pm.		56 423
Céltartalék összesen:	1 153 501	878 495

Kiegészítő információk:

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

18.2 Kamat bevétel

18.3 Áfa bevételek

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

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

19.1.1 Iparüzési adó

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

19.2 Átengedett központi adók

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok

19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

19.3.3 Lakbér

19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás

19.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)

19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

19.3.7 Különféle bírságok

19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

*Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen***I. Működési bevételek összesen****II. Támogatások****20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

20.1 Normatív támogatások

20.2 Központosított előirányzatok

20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

20.4 Címzett, és céltámogatások

20.5 Előadó-művészeti szervezetek közp. költségv. tám.

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

22.3 Privatizációból származó bevételek

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen***23. Pénzügyi befektetések bevételei****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

30 000	30 000	15 226
170 000	170 000	77 421
180 250	180 250	65 911
60 000	60 000	32 023
440 250	440 250	190 581

7 839 274	7 839 274	3 685 969
2 550 000	2 590 780	1 455 695
492 548	492 548	267 454
1 020 000	1 020 000	653 879
60 000	60 000	39 025
600 000	600 000	270 711
221 000	221 000	111 904
33 000	33 000	26 717
145 000	145 000	10 831
72 200	72 200	31 738
102 000	102 000	76 834
290 000	290 000	71 580
80 000	80 000	23 210
13 505 022	13 545 802	6 725 547
13 945 272	13 986 052	6 916 128

4 137 667	4 104 009	2 207 843
	372 216	372 216
49 404	225 855	203 165
	0	
	17 242	8 621
4 187 071	4 719 322	2 791 845

1 538 904	1 538 904	273 601
0	0	17 808
1 538 904	1 538 904	291 409
105 000	105 000	21 095
926 500	926 500	530 450
0	0	0
1 031 500	1 031 500	551 545
0	0	429
2 570 404	2 570 404	843 383

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

108 050	108 050	44 366
51 695	59 570	64 544
16 174	16 174	16 725
12 995	12 995	0
2 438	2 438	2 438
0	29 103	34 064
0	0	5 199
39 309	39 309	13 977
72 887	72 887	25 511
	6 439	4 917
303 548	346 965	211 741

51 158	51 158	51 158
9 248	9 248	4 888
0	0	0
100 197	100 197	0
0	250	250
	14 295	0
	13 932	0
160 603	189 080	56 296
464 151	536 045	268 037

20 000	20 000	3 803
	5 000	1 909
63 513	63 513	14 331
9 892	2 770	0
93 405	91 283	20 043
0	0	5 426
93 405	91 283	25 469
31 260	31 260	15 289
21 291 563	21 934 366	10 860 151

	1 719 778	631 225
	1 440 329	383 970
0	3 160 107	1 015 195
		-227184

396 178	0	0
396 178	0	0
3 434 735	3 433 295	0
3 160 000	3 160 000	0
274 735	273 295	0
3 830 913	3 433 295	0
25 122 476	28 527 768	11 648 162

- IV. Támogatásértékű bevételek
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (VÁTI 10 %)
24.4 TÁMOP eséllyel az esélyért dropprev. pályázat
24.5 KMOP Alsóhegy u. útfejl. pályázat
24.6 Választások központi bevétele
24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés
24.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.
24.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat
24.10 Települési Kisebbségi Önkorm. támogatása

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül
25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat
25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh., bev.
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat felh. bev.
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 KMOP Szociális konyha és étkezd. akadályment. pály.
25.7 Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat
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 pe. átvétel
26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (85%)
26.4 EU partnervárosi kapcsolatok

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.

1. Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek össz.

VIII. Függetl., átfutó, kiegészítő, továbbadási célú bevételek

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel

1.2 Hosszú lejáratú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel

2.2 Hosszú lejáratú hitel

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat **183**

Címrend sorszáma: **2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

94 810	112 786	58 228
--------	---------	--------

47 fő

22 991	26 919	15 611
--------	--------	--------

174 485	221 681	65 195
---------	---------	--------

	18 750	15 880
--	--------	--------

3 000	6 750	3 422
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

		1 568
--	--	-------

295 286	386 886	159 904
----------------	----------------	----------------

236 624	249 624	105 087
---------	---------	---------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

236 624	249 624	105 087
----------------	----------------	----------------

	48 829	48 829
--	--------	--------

	22 500	22 500
--	--------	--------

--	--	--

58 662	65 933	50 551
---------------	---------------	---------------

295 286	386 886	226 967
----------------	----------------	----------------

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

184
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

94 810	112 786	58 228
--------	---------	--------

22 991	26 919	15 611
--------	--------	--------

174 485	221 681	65 195
---------	---------	--------

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

0	18 750	15 880
---	--------	--------

3 000	6 750	3 422
-------	-------	-------

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

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

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

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

0	0	1 568
---	---	-------

295 286	386 886	159 904
----------------	----------------	----------------

236 624	249 624	105 087
---------	---------	---------

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

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

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

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

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

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

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

236 624	249 624	105 087
----------------	----------------	----------------

0	48 829	48 829
---	--------	--------

	22 500	22 500
--	--------	--------

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

58 662	65 933	50 551
---------------	---------------	---------------

295 286	386 886	226 967
----------------	----------------	----------------

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

185
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

160 162	188 663	95 756
---------	---------	--------

36 629	42 643	21 130
--------	--------	--------

306 506	235 392	49 167
---------	---------	--------

140 980	217 367	23 249
---------	---------	--------

395 400	403 450	49 127
---------	---------	--------

		308 329

1 039 677	1 087 515	546 758
------------------	------------------	----------------

17 766	18 558	12 701
--------	--------	--------

--	--	--

	13 496	15 247
--	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

17 766	32 054	27 948
---------------	---------------	---------------

	11 303	11 303
--	--------	--------

--	--	--

		-38525
--	--	--------

1 021 911	1 044 158	647 985
------------------	------------------	----------------

1 039 677	1 087 515	648 711
------------------	------------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

157 333	169 225	86 051
---------	---------	--------

37 664	40 966	20 088
--------	--------	--------

78 694	83 163	46 607
--------	--------	--------

	1 629	1 615
--	-------	-------

	906	902
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

273 691	295 889	155 263
---------	---------	---------

26 256	27 587	17 761
--------	--------	--------

--	--	--

26 256	27 587	17 761

	1 060	1 060
--	-------	-------

	616	616
--	-----	-----

247 435	266 626	135 826
---------	---------	---------

273 691	295 889	155 263
---------	---------	---------

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

187
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Ált. Iskola és Gimnázium

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

329 027	344 669	180 745
---------	---------	---------

134 fő

78 147	82 381	42 785
134 803	142 853	78 422
	1 415	1 415

	1 101	1 101
--	-------	-------

--	--	--

541 977	572 419	304 468

30 695	32 961	18 049
--------	--------	--------

--	--	--

	121	121

	40	40
--	----	----

30 695	33 122	18 210
---------------	---------------	---------------

	1 020	1 020
--	-------	-------

--	--	--

511 282	538 277	285 238
---------	---------	---------

541 977	572 419	304 468
----------------	----------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat ¹⁸⁸

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

93 712	102 277	48 856
--------	---------	--------

22 332	24 325	11 269
--------	--------	--------

51 758	56 274	29 271
--------	--------	--------

	551	551
--	-----	-----

	518	518
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

167 802	183 945	90 465
---------	---------	--------

17 911	18 610	7 657
--------	--------	-------

--	--	--

	26	26
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

17 911	18 636	7 683
--------	--------	-------

	1 958	1 958
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

149 891	163 351	80 824
---------	---------	--------

167 802	183 945	90 465
---------	---------	--------

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

189
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

126 746	136 261	71 082
---------	---------	--------

30 167	32 342	16 993
--------	--------	--------

61 898	69 782	42 173
--------	--------	--------

	1 271	1 271
--	-------	-------

	1 130	1 130
--	-------	-------

218 811	240 786	132 649
----------------	----------------	----------------

23 897	25 108	14 523
--------	--------	--------

	2 631	2 631
--	-------	-------

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

23 897	27 789	17 204
---------------	---------------	---------------

	191	191
--	-----	-----

194 914	212 806	115 254
----------------	----------------	----------------

218 811	240 786	132 649
----------------	----------------	----------------

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

190
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
 Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélkül bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

129 129	139 238	72 402
---------	---------	--------

30 820	33 202	16 869
--------	--------	--------

62 676	68 365	40 559
--------	--------	--------

	940	940
--	-----	-----

	380	300
--	-----	-----

222 625	242 125	131 070
---------	---------	---------

15 712	16 620	9 610
--------	--------	-------

15 712	16 620	9 610
--------	--------	-------

	1 385	1 385
--	-------	-------

206 913	224 120	120 075
---------	---------	---------

222 625	242 125	131 070
---------	---------	---------

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

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

61 fő

150 383	161 695	84 330
---------	---------	--------

35 757	38 572	20 052
--------	--------	--------

56 162	58 179	33 982
--------	--------	--------

	962	962
--	-----	-----

	519	519
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

242 302	259 927	139 845
----------------	----------------	----------------

15 709	17 083	9 856
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

15 709	17 083	9 856

	535	535
--	-----	-----

--	--	--

226 593	242 309	129 454
----------------	----------------	----------------

242 302	259 927	139 845
----------------	----------------	----------------

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

192
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

74,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma:

3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

186 147	197 526	105 470
---------	---------	---------

44 714	47 376	24 757
--------	--------	--------

88 879	98 617	54 692
--------	--------	--------

	1 744	1 744
--	-------	-------

	969	777
--	-----	-----

319 740	346 232	187 440
----------------	----------------	----------------

26 554	34 853	26 770
--------	--------	--------

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

26 554	35 023	26 940
---------------	---------------	---------------

	1 027	1 027
--	-------	-------

293 186	310 182	159 473
---------	---------	---------

319 740	346 232	187 440
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

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

148 941	162 061	75 994
---------	---------	--------

34 934	37 935	18 276
--------	--------	--------

69 102	74 919	41 250
--------	--------	--------

	1 554	1 554
--	-------	-------

	255	255
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

252 977	276 724	137 329
----------------	----------------	----------------

17 494	18 978	12 924
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

17 494	18 978	12 924
---------------	---------------	---------------

	2 728	2 728
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

235 483	255 018	121 677
---------	---------	---------

252 977	276 724	137 329
----------------	----------------	----------------

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

194
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Általános Iskola
 (Kecskeméti J. u.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

115 885	130 125	64 949
---------	---------	--------

27 678	31 271	15 577
45 932	47 209	25 012
	981	981

	463	283
--	-----	-----

--	--	--

189 495	210 049	106 802

15 208	15 981	12 341
--------	--------	--------

--	--	--

15 208	15 981	12 341

	1 245	1 245
174 287	192 823	93 216
189 495	210 049	106 802

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

195
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezei Általános Iskola
 (Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

86 555	95 223	48 135
--------	--------	--------

20 318	22 564	11 284
--------	--------	--------

43 971	46 872	28 407
--------	--------	--------

	472	472
--	-----	-----

	633	408
--	-----	-----

150 844	165 764	88 706
---------	---------	--------

14 676	15 277	7 037
--------	--------	-------

14 676	15 277	7 037
--------	--------	-------

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

136 168	149 516	80 698
---------	---------	--------

150 844	165 764	88 706
---------	---------	--------

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

196
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

189 307	204 480	107 394
---------	---------	---------

45 107	48 662	24 797
--------	--------	--------

98 558	104 169	53 718
--------	---------	--------

	1 878	1 878
--	-------	-------

	757	757
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

332 972	359 946	188 544
---------	---------	---------

33 227	36 636	24 350
--------	--------	--------

	101	101
--	-----	-----

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

33 227	36 787	24 501
--------	--------	--------

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

299 745	323 091	163 975
---------	---------	---------

332 972	359 946	188 544
---------	---------	---------

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

197
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
 Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

140 138	155 759	77 924
---------	---------	--------

33 484	37 244	18 378
--------	--------	--------

63 597	67 452	37 207
--------	--------	--------

	983	983
--	-----	-----

	299	299
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

237 219	261 737	134 791
----------------	----------------	----------------

15 049	15 959	9 571
--------	--------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

	160	160
--	-----	-----

--	--	--

15 049	16 319	9 931
---------------	---------------	--------------

	1 521	1 521
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

222 170	243 897	123 339
----------------	----------------	----------------

237 219	261 737	134 791
----------------	----------------	----------------

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

198
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

744 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

1 853 303	1 998 539	1 023 332
-----------	-----------	-----------

441 122	476 840	241 125
---------	---------	---------

856 030	917 854	511 300
---------	---------	---------

0	14 380	14 366
---	--------	--------

0	7 930	7 249
---	-------	-------

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

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

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

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

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

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

3 150 455	3 415 543	1 797 372
-----------	-----------	-----------

252 388	275 653	170 449
---------	---------	---------

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

0	3 249	3 249
---	-------	-------

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

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

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

0	300	300
---	-----	-----

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

252 388	279 202	173 998
---------	---------	---------

0	13 709	13 709
---	--------	--------

	616	616
--	-----	-----

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

2 898 067	3 122 016	1 609 049
-----------	-----------	-----------

3 150 455	3 415 543	1 797 372
-----------	-----------	-----------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

173 710	188 439	90 207
---------	---------	--------

41 667	44 851	20 562
--------	--------	--------

61 745	74 143	42 296
--------	--------	--------

	2 474	2 474
--	-------	-------

	1 053	653
--	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

277 122	310 960	156 192
---------	---------	---------

9 589	10 420	5 899
-------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

9 589	10 420	5 899
-------	--------	-------

	4 013	4 013
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

267 533	296 527	146 280
---------	---------	---------

277 122	310 960	156 192
---------	---------	---------

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

F. táblázat ²⁰⁰

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

348 189	376 931	187 237
---------	---------	---------

82 815	90 120	43 488
--------	--------	--------

135 712	145 343	83 748
---------	---------	--------

	1 749	1 749
--	-------	-------

	1 155	1 020
--	-------	-------

	67	67
--	----	----

--	--	--

--	--	--

566 716	615 365	317 309
----------------	----------------	----------------

30 094	34 323	21 998
--------	--------	--------

--	--	--

	490	490
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

30 094	34 883	22 558
---------------	---------------	---------------

	2 070	2 070
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

536 622	578 412	292 681
---------	---------	---------

566 716	615 365	317 309
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
 (Leiningen u.)

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

243 375	264 998	138 465
---------	---------	---------

58 632	64 077	33 328
--------	--------	--------

78 404	93 661	45 271
--------	--------	--------

	4 142	2 095
--	-------	-------

	1 638	1 638
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

380 411	428 516	220 797
---------	---------	---------

3 331	3 691	2 085
-------	-------	-------

--	--	--

	3 960	3 960
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	6 335	6 335
--	-------	-------

--	--	--

3 331	13 986	12 380
-------	--------	--------

	6 563	6 563
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

377 080	407 967	201 854
---------	---------	---------

380 411	428 516	220 797
---------	---------	---------

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

202
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Montágh Imre Általános Iskola,
 Óvoda, és Készségfejlesztő
 Szakiskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

219 712	235 315	123 232
---------	---------	---------

52 647	56 851	29 480
--------	--------	--------

56 910	66 454	38 677
--------	--------	--------

	261	261
--	-----	-----

	4 358	3 059
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

329 269	363 239	194 709
----------------	----------------	----------------

8 586	10 380	5 298
-------	--------	-------

--	--	--

	194	194
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

	862	862
--	-----	-----

8 586	11 436	6 354
--------------	---------------	--------------

	1 598	1 598
--	-------	-------

	3 798	3 798
--	-------	-------

320 683	346 407	182 959
---------	---------	---------

329 269	363 239	194 709
----------------	----------------	----------------

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

203
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola
 Szakiskola, Gimnázium,
 Szakköz. és Felnőtt Okt. Gimn.**

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

102,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

270 687	285 105	152 427
---------	---------	---------

65 445	69 198	36 229
--------	--------	--------

102 970	108 726	65 680
---------	---------	--------

	859	859
--	-----	-----

	1 177	907
--	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

439 102	465 065	256 102
----------------	----------------	----------------

14 688	16 731	11 218
--------	--------	--------

--	--	--

	31	31
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

14 688	16 762	11 249
---------------	---------------	---------------

	1 023	1 023
--	-------	-------

	1 487	1 487
--	-------	-------

424 414	445 793	242 343
---------	---------	---------

439 102	465 065	256 102
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat **204**

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: **3.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola**

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

403 212	438 031	217 728
---------	---------	---------

161 fő

96 698	105 212	50 360
61 627	70 310	39 654
	63	63

	6 740	2 061
	480	480

561 537	620 836	310 346

10 454	19 931	18 468
--------	--------	--------

--	--	--

	200	200
10 454	20 131	18 668

	5 254	5 254
	774	774
551 083	594 677	285 650
561 537	620 836	310 346

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

1 658 885	1 788 819	909 296
-----------	-----------	---------

649 ,5 fő

397 904	430 309	213 447
497 368	558 637	315 326
0	9 548	7 501

0	16 121	9 338
0	547	547

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 554 157	2 803 981	1 455 455
------------------	------------------	------------------

76 742	95 476	64 966
--------	--------	--------

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

0	4 675	4 675
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	7 467	7 467
0	0	0

76 742	107 618	77 108
---------------	----------------	---------------

0	20 521	20 521
	6 059	6 059
0	0	0

2 477 415	2 669 783	1 351 767
-----------	-----------	-----------

2 554 157	2 803 981	1 455 455
------------------	------------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat ²⁰⁶

Címrend sorszáma: 3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélkül bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

44 407	50 488	24 314
10 560	12 333	5 879
23 438	24 910	13 121
	490	490
	482	482
78 405	88 703	44 286
9 735	10 227	5 503
	130	130
9 735	10 357	5 633
	779	779
68 670	77 567	37 874
78 405	88 703	44 286

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

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

35 fő

75 450	83 687	43 729
--------	--------	--------

17 613	19 738	10 225
--------	--------	--------

43 906	47 639	24 898
--------	--------	--------

	679	679
--	-----	-----

	480	480
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

136 969	152 223	80 011
---------	---------	--------

14 044	16 091	8 933
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	54	54
--	----	----

--	--	--

14 044	16 145	8 987
--------	--------	-------

	512	512
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

122 925	135 566	70 512
---------	---------	--------

136 969	152 223	80 011
---------	---------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
 (Albert u. 112-114.)

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

45 060	49 231	24 356
--------	--------	--------

10 538	11 493	5 665
--------	--------	-------

22 627	23 786	12 564
--------	--------	--------

	429	429
--	-----	-----

	698	418
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

78 225	85 637	43 432
---------------	---------------	---------------

8 578	9 177	5 098
-------	-------	-------

--	--	--

8 578	9 177	5 098

	227	227
--	-----	-----

	98	98
--	----	----

69 647	76 135	38 009
--------	--------	--------

78 225	85 637	43 432
---------------	---------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

43 640	47 949	24 000
--------	--------	--------

10 360	11 408	5 549
--------	--------	-------

21 648	22 454	12 289
--------	--------	--------

	474	474
--	-----	-----

	276	276
--	-----	-----

--	--	--

75 648	82 561	42 588

7 729	8 204	5 298
-------	-------	-------

--	--	--

7 729	8 204	5 298

	169	169
--	-----	-----

--	--	--

67 919	74 188	37 121
--------	--------	--------

75 648	82 561	42 588
---------------	---------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

67 796	72 200	37 355
--------	--------	--------

16 018	17 021	8 364
--------	--------	-------

38 183	43 186	23 091
--------	--------	--------

	660	660
--	-----	-----

	877	522
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

121 997	133 944	69 992
---------	---------	--------

13 769	14 527	7 790
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

13 769	14 527	7 790
--------	--------	-------

	207	207
--	-----	-----

--	--	--

108 228	119 210	61 995
---------	---------	--------

121 997	133 944	69 992
---------	---------	--------

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

211
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

22 fő

50 195	54 478	26 560
--------	--------	--------

11 870	13 087	6 201
--------	--------	-------

25 464	27 600	14 004
--------	--------	--------

	462	462
--	-----	-----

	422	293
--	-----	-----

87 529	96 049	47 520
---------------	---------------	---------------

8 642	9 106	5 457
-------	-------	-------

8 642	9 106	5 457
--------------	--------------	--------------

	546	546
--	-----	-----

	130	130
--	-----	-----

78 887	86 267	41 387
--------	--------	--------

87 529	96 049	47 520
---------------	---------------	---------------

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

212
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

51 fő

114 425	122 692	61 795
---------	---------	--------

26 819	28 649	13 883
--------	--------	--------

64 708	68 183	37 159
--------	--------	--------

	1 349	1 349
--	-------	-------

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

205 952	221 168	114 481
----------------	----------------	----------------

25 984	27 557	16 053
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

25 984	27 557	16 053
---------------	---------------	---------------

	383	383
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

179 968	193 228	98 045
---------	---------	--------

205 952	221 168	114 481
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

56 963	63 209	30 719
--------	--------	--------

13 269	15 025	7 043
35 265	37 755	21 166
	683	683

	270	270
--	-----	-----

--	--	--

105 497	116 942	59 881

13 808	15 077	8 317
--------	--------	-------

--	--	--

	137	137
13 808	15 214	8 454

	599	599
91 689	101 129	50 828
105 497	116 942	59 881

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

53 766	58 006	28 819
--------	--------	--------

12 793	13 777	6 552
--------	--------	-------

30 674	32 921	18 798
--------	--------	--------

	620	620
--	-----	-----

	585	285
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

97 233	105 909	55 074
--------	---------	--------

11 259	11 931	6 913
--------	--------	-------

--	--	--

11 259	11 931	6 913

	232	232
--	-----	-----

85 974	93 746	47 929
--------	--------	--------

97 233	105 909	55 074
--------	---------	--------

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

215
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

33 098	37 212	19 241
--------	--------	--------

7 668	8 700	4 309
-------	-------	-------

17 600	19 403	10 913
--------	--------	--------

	329	329
--	-----	-----

	216	216
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

58 366	65 860	35 008
---------------	---------------	---------------

6 029	6 359	4 317
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	103	103
--	-----	-----

6 029	6 462	4 420
--------------	--------------	--------------

	334	334
--	-----	-----

--	--	--

52 337	59 064	30 254
--------	--------	--------

58 366	65 860	35 008
---------------	---------------	---------------

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

Címrend sorszáma: **3.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

16 fő

39 216	42 662	19 796
--------	--------	--------

9 380	10 453	4 684
-------	--------	-------

20 150	20 726	10 862
--------	--------	--------

	467	467
--	-----	-----

	2 049	549
--	-------	-----

--	--	--

68 746	76 357	36 358

7 587	8 054	4 392
-------	-------	-------

--	--	--

7 587	8 054	4 392

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

--	--	--

61 159	67 830	31 493
--------	--------	--------

68 746	76 357	36 358
---------------	---------------	---------------

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

217
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

49 556	55 053	27 079
--------	--------	--------

11 583	13 167	6 348
--------	--------	-------

28 705	29 155	15 677
--------	--------	--------

	493	493
--	-----	-----

	282	282
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

89 844	98 150	49 879
---------------	---------------	---------------

9 388	9 888	5 820
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

9 388	9 888	5 820
--------------	--------------	--------------

	376	376
--	-----	-----

80 456	87 886	43 683
--------	--------	--------

89 844	98 150	49 879
---------------	---------------	---------------

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

Címrend sorszáma:

3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

22 fő

50 194	54 789	26 978
--------	--------	--------

11 843	12 915	6 232
--------	--------	-------

27 226	28 955	16 023
--------	--------	--------

	566	566
--	-----	-----

	376	285
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

89 263	97 601	50 084
--------	--------	--------

11 168	11 734	6 195
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

11 168	11 734	6 195
--------	--------	-------

	284	284
--	-----	-----

	306	306
--	-----	-----

78 095	85 277	43 299
--------	--------	--------

89 263	97 601	50 084
--------	--------	--------

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

219
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

33 fő

69 482	75 561	39 350
--------	--------	--------

16 300	17 730	8 988
--------	--------	-------

40 925	43 900	23 884
--------	--------	--------

	735	735
--	-----	-----

	227	227
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

126 707	138 153	73 184
----------------	----------------	---------------

15 968	16 705	8 188
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

15 968	16 705	8 188
---------------	---------------	--------------

	109	109
--	-----	-----

--	--	--

110 739	121 339	64 887
---------	---------	--------

126 707	138 153	73 184
----------------	----------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

79 076	85 851	42 825
--------	--------	--------

18 499	20 146	9 762
--------	--------	-------

46 061	47 962	24 292
--------	--------	--------

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

	487	288
--	-----	-----

143 636	155 336	78 057
----------------	----------------	---------------

18 643	19 536	9 960
--------	--------	-------

18 643	19 536	9 960
---------------	---------------	--------------

	472	472
--	-----	-----

	199	199
--	-----	-----

124 993	135 129	67 426
---------	---------	--------

143 636	155 336	78 057
----------------	----------------	---------------

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

221
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

52 428	58 408	30 103
--------	--------	--------

24,5 fő

12 142	13 597	6 754
--------	--------	-------

26 620	28 910	17 000
--------	--------	--------

	327	327
--	-----	-----

	404	404
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

91 190	101 646	54 588
---------------	----------------	---------------

10 058	10 386	4 199
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	60	60
--	----	----

10 058	10 446	4 259
---------------	---------------	--------------

	490	490
--	-----	-----

81 132	90 710	49 839
---------------	---------------	---------------

91 190	101 646	54 588
---------------	----------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: 336

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

42 593	46 071	23 821
--------	--------	--------

19 fő

9 964	10 780	5 358
-------	--------	-------

17 891	19 848	11 035
--------	--------	--------

	251	251
--	-----	-----

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

70 448	77 250	40 765
--------	--------	--------

6 976	7 229	2 935
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

6 976	7 229	2 935
-------	-------	-------

	198	198
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

63 472	69 823	37 632
--------	--------	--------

70 448	77 250	40 765
--------	--------	--------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

223
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

60 085	68 582	34 091
--------	--------	--------

14 234	16 264	7 844
--------	--------	-------

32 968	34 452	18 107
--------	--------	--------

	476	476
--	-----	-----

	252	252
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

107 287	120 026	60 770
---------	---------	--------

11 028	11 505	5 233
--------	--------	-------

--	--	--

	79	79
--	----	----

11 028	11 584	5 312
--------	--------	-------

	967	967
--	-----	-----

96 259	107 475	54 491
--------	---------	--------

107 287	120 026	60 770
---------	---------	--------

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

224
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

27 fő

60 807	67 939	33 663
--------	--------	--------

14 101	15 776	7 494
--------	--------	-------

32 632	34 019	17 477
--------	--------	--------

	592	592
--	-----	-----

	465	465
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

107 540	118 791	59 691
----------------	----------------	---------------

12 474	13 237	7 037
--------	--------	-------

--	--	--

	18	18
--	----	----

--	--	--

--	--	--

	350	350
--	-----	-----

--	--	--

12 474	13 605	7 405
---------------	---------------	--------------

	739	739
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

95 066	104 447	51 547
--------	---------	--------

107 540	118 791	59 691
----------------	----------------	---------------

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

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

40 024	43 964	22 833
--------	--------	--------

9 379	10 259	5 072
-------	--------	-------

20 700	23 556	14 235
--------	--------	--------

	414	414
--	-----	-----

	432	432
--	-----	-----

70 103	78 625	42 986
--------	--------	--------

7 875	8 289	4 690
-------	-------	-------

7 875	8 289	4 690
-------	-------	-------

	278	278
--	-----	-----

62 228	70 058	38 018
--------	--------	--------

70 103	78 625	42 986
--------	--------	--------

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

226
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

50 101	56 464	28 024
--------	--------	--------

11 658	13 259	6 280
--------	--------	-------

28 104	29 146	15 555
--------	--------	--------

	609	609
--	-----	-----

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

--	--	--

--	--	--

89 863	99 778	50 768
---------------	---------------	---------------

11 254	11 873	6 815
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

11 254	11 873	6 815
---------------	---------------	--------------

	673	673
--	-----	-----

--	--	--

78 609	87 232	43 280
--------	--------	--------

89 863	99 778	50 768
---------------	---------------	---------------

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

227
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
 (Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

33 444	38 025	19 058
--------	--------	--------

7 797	8 888	4 402
-------	-------	-------

18 619	21 041	12 390
--------	--------	--------

	347	347
--	-----	-----

	588	588
--	-----	-----

59 860	68 889	36 785
--------	--------	--------

7 268	7 659	3 954
-------	-------	-------

	11	11
--	----	----

7 268	7 670	3 965
-------	-------	-------

	338	338
--	-----	-----

	354	354
--	-----	-----

52 592	60 527	32 128
--------	--------	--------

59 860	68 889	36 785
--------	--------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

39 680	44 026	20 684
--------	--------	--------

9 312	10 322	4 585
-------	--------	-------

17 646	19 084	9 648
--------	--------	-------

	394	394
--	-----	-----

	285	285
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

66 638	74 111	35 596
--------	--------	--------

7 105	7 693	4 330
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

7 105	7 693	4 330
-------	-------	-------

	496	496
--	-----	-----

--	--	--

59 533	65 922	30 770
--------	--------	--------

66 638	74 111	35 596
--------	--------	--------

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

229
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

1 251 486	1 376 547	689 193
-----------	-----------	---------

560 ,5 fő

293 700	324 787	157 473
681 760	728 591	394 188
0	12 736	12 736

0	11 048	8 194
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 226 946	2 453 709	1 261 784

256 369	272 044	147 427
---------	---------	---------

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

0	29	29
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	913	913
0	0	0
256 369	272 986	148 369

0	9 881	9 881
	1 087	1 087
0	0	0
1 970 577	2 169 755	1 102 447
2 226 946	2 453 709	1 261 784

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

63 601	74 648	34 959
--------	--------	--------

15 306	18 034	8 355
--------	--------	-------

8 596	8 979	3 547
-------	-------	-------

	348	68
--	-----	----

87 503	102 009	46 929
--------	---------	--------

	2	2
--	---	---

	2 723	2 723
--	-------	-------

0	2 725	2 725
---	-------	-------

	1 481	1 481
--	-------	-------

87 503	97 803	42 723
--------	--------	--------

87 503	102 009	46 929
--------	---------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

67 330	77 266	34 000
--------	--------	--------

16 334	18 541	8 385
--------	--------	-------

15 061	15 610	5 839
--------	--------	-------

	138	138
--	-----	-----

98 725	111 555	48 362
--------	---------	--------

	2	2
--	---	---

0	2	2
---	---	---

	1 450	1 450
--	-------	-------

98 725	110 103	46 910
--------	---------	--------

98 725	111 555	48 362
--------	---------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

60 017	66 604	27 019
--------	--------	--------

14 832	16 483	6 545
--------	--------	-------

36 920	41 515	27 766
--------	--------	--------

	134	134
--	-----	-----

111 769	124 736	61 464
---------	---------	--------

	1 118	1 118
--	-------	-------

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

	1 450	1 450
--	-------	-------

0	2 768	2 768
---	-------	-------

	1 214	1 214
--	-------	-------

111 769	120 754	57 482
---------	---------	--------

111 769	124 736	61 464
---------	---------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

190 948	218 518	95 978
---------	---------	--------

46 472	53 058	23 285
--------	--------	--------

60 577	66 104	37 152
--------	--------	--------

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

0	620	340
---	-----	-----

297 997	338 300	156 755
----------------	----------------	----------------

	1 122	1 122
--	-------	-------

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

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

	4 173	4 173
--	-------	-------

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

0	5 495	5 495
----------	--------------	--------------

0	4 145	4 145
---	-------	-------

297 997	328 660	147 115
---------	---------	---------

297 997	338 300	156 755
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

426 424	473 590	252 502
---------	---------	---------

250 ,5 fő

94 318	105 900	54 301
--------	---------	--------

178 484	198 368	107 732
---------	---------	---------

	795	795
--	-----	-----

	80	80
--	----	----

	398	398
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

699 226	779 131	415 808
----------------	----------------	----------------

57 850	59 407	28 420
--------	--------	--------

--	--	--

	3 143	3 143
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

57 850	62 550	31 563
---------------	---------------	---------------

	2 870	2 870
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

641 376	713 711	381 375
---------	---------	---------

699 226	779 131	415 808
----------------	----------------	----------------

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

235
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

97 fő

188 351	218 661	106 320
---------	---------	---------

40 999	48 342	23 008
--------	--------	--------

212 131	218 603	109 423
---------	---------	---------

	265	214
--	-----	-----

441 481	485 871	238 965
---------	---------	---------

60 257	60 757	30 681
--------	--------	--------

	2 219	2 219
--	-------	-------

	2 219	2 219
--	-------	-------

60 257	62 976	32 900
--------	--------	--------

	4 830	4 830
--	-------	-------

381 224	418 065	201 235
---------	---------	---------

441 481	485 871	238 965
---------	---------	---------

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

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ
 (Ménesi u. 16.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

38 062	42 659	18 686
--------	--------	--------

8 662	9 824	4 185
-------	-------	-------

9 279	11 707	6 510
-------	--------	-------

	27	27
--	----	----

--	--	--

--	--	--

56 003	64 217	29 408

13 579	13 640	2 295
--------	--------	-------

--	--	--

6 637	6 637	4 791
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

20 216	20 277	7 086

35 787	43 940	22 322

56 003	64 217	29 408
---------------	---------------	---------------

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

237
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

fő

--	--	--

717	717	

717	717	0

--	--	--

--	--	--

358	358	

358	358	0

359	359	

717	717	0
-----	-----	---

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

238
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

120 279	133 607	67 277
---------	---------	--------

27 475	31 055	14 801
--------	--------	--------

36 298	38 953	18 718
--------	--------	--------

	750	0
--	-----	---

184 052	204 365	100 796
---------	---------	---------

360	868	783
-----	-----	-----

	26	26
--	----	----

	3 887	3 887
--	-------	-------

360	4 781	4 696
-----	-------	-------

	948	948
--	-----	-----

183 692	198 636	95 152
---------	---------	--------

184 052	204 365	100 796
---------	---------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

85 248	97 323	45 093
--------	--------	--------

19 636	22 806	10 370
--------	--------	--------

68 035	73 081	34 798
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

172 919	193 210	90 261
----------------	----------------	---------------

62 445	63 142	27 076
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

62 445	63 142	27 076
---------------	---------------	---------------

	1 311	1 311
--	-------	-------

110 474	128 757	61 874
---------	---------	--------

172 919	193 210	90 261
----------------	----------------	---------------

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

240
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

858 364	965 840	489 878
---------	---------	---------

454 ,5 fő

191 090	217 927	106 665
---------	---------	---------

504 944	541 429	277 181
---------	---------	---------

0	822	822
---	-----	-----

0	1 095	294
---	-------	-----

0	398	398
---	-----	-----

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

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

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

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

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

1 554 398	1 727 511	875 238
------------------	------------------	----------------

194 491	197 814	89 255
---------	---------	--------

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

6 995	12 383	10 179
-------	--------	--------

	2 219	2 219
--	-------	-------

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

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

0	3 887	3 887
---	-------	-------

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

201 486	214 084	103 321
----------------	----------------	----------------

0	9 959	9 959
---	-------	-------

	0	0
--	---	---

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

1 352 912	1 503 468	761 958
------------------	------------------	----------------

1 554 398	1 727 511	875 238
------------------	------------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

241
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

11 065	10 714	4 662
--------	--------	-------

5 fő

2 735	2 619	1 128
-------	-------	-------

9 769	12 407	9 273
-------	--------	-------

	104	0
--	-----	---

--	--	--

23 569	25 844	15 063

3 400	3 416	3 381
-------	-------	-------

3 400	3 416	3 381

	12	12
20 169	22 416	11 670
23 569	25 844	15 063

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

10 759	12 013	6 494
--------	--------	-------

2 505	2 800	1 495
-------	-------	-------

11 987	17 920	8 390
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

25 251	32 733	16 379
--------	--------	--------

3 862	3 862	2 578
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3 862	3 862	2 578
-------	-------	-------

	10	10
--	----	----

--	--	--

21 389	28 861	13 791
--------	--------	--------

25 251	32 733	16 379
--------	--------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

7,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

19 459	21 752	10 268
--------	--------	--------

4 441	4 984	2 396
-------	-------	-------

11 208	11 848	5 156
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

35 108	38 584	17 820
---------------	---------------	---------------

855	1 251	1 101
-----	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

855	1 251	1 101
------------	--------------	--------------

	13	13
--	----	----

34 253	37 320	16 706
--------	--------	--------

35 108	38 584	17 820
---------------	---------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3:55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

6 fő

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

12 856	14 502	7 739
--------	--------	-------

3 071	3 458	1 802
-------	-------	-------

11 208	11 134	4 566
--------	--------	-------

	367	367
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

27 135	29 461	14 474
--------	--------	--------

3 373	3 387	1 536
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3 373	3 387	1 536
-------	-------	-------

	1	1
--	---	---

--	--	--

--	--	--

23 762	26 073	12 937
--------	--------	--------

27 135	29 461	14 474
--------	--------	--------

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

Címrend sorszáma: 3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

14 745	18 665	9 412
--------	--------	-------

3 469	4 433	2 208
-------	-------	-------

18 707	20 312	12 064
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

36 921	43 410	23 684
--------	--------	--------

5 137	5 234	2 631
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

5 137	5 234	2 631
-------	-------	-------

	934	934
--	-----	-----

31 784	37 242	20 119
--------	--------	--------

36 921	43 410	23 684
--------	--------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

68 884	77 646	38 575
--------	--------	--------

16 221	18 294	9 029
--------	--------	-------

62 879	73 621	39 449
--------	--------	--------

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

0	471	367
---	-----	-----

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

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

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

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

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

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

147 984	170 032	87 420
---------	---------	--------

16 627	17 150	11 227
--------	--------	--------

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

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

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

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

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

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

16 627	17 150	11 227
--------	--------	--------

0	970	970
---	-----	-----

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

131 357	151 912	75 223
---------	---------	--------

147 984	170 032	87 420
---------	---------	--------

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

F. táblázat ²⁴⁷

Címread sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

127 829	158 037	72 496
---------	---------	--------

30 879	38 450	17 252
--------	--------	--------

45 658	50 684	20 116
--------	--------	--------

	7 490	2 162
--	-------	-------

	3 000	0
--	-------	---

204 366	257 661	112 026
----------------	----------------	----------------

	40	40
--	----	----

--	--	--

	270	270
--	-----	-----

	11 447	11 447
--	--------	--------

0	11 757	11 757
----------	---------------	---------------

	9 226	9 226
--	-------	-------

204 366	236 678	91 043
---------	---------	--------

204 366	257 661	112 026
----------------	----------------	----------------

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

248
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

6 169 861	6 772 609	3 414 504
-----------	-----------	-----------

2611 ,5 fő

1 454 017	1 602 308	789 406
-----------	-----------	---------

3 015 722	3 172 312	1 643 879
-----------	-----------	-----------

0	37 486	35 425
---	--------	--------

140 980	262 142	51 193
---------	---------	--------

395 400	407 395	50 072
---------	---------	--------

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

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

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

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

0	0	308 329
---	---	---------

11 175 980	12 254 252	6 292 808
-------------------	-------------------	------------------

814 383	877 857	497 187
---------	---------	---------

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

6 995	34 302	33 849
-------	--------	--------

0	2 219	2 219
---	-------	-------

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

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

0	28 187	28 187
---	--------	--------

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

821 378	940 346	559 223
----------------	----------------	----------------

0	79 714	79 714
---	--------	--------

	7 762	7 762
--	-------	-------

		-38525
--	--	--------

10 354 602	11 226 430	5 786 587
-------------------	-------------------	------------------

11 175 980	12 254 252	6 394 761
-------------------	-------------------	------------------

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

249
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

6 264 671	6 885 395	3 472 732
-----------	-----------	-----------

2658,5 fő

1 477 008	1 629 227	805 017
-----------	-----------	---------

3 190 207	3 393 993	1 709 074
-----------	-----------	-----------

0	37 486	35 425
---	--------	--------

140 980	280 892	67 073
---------	---------	--------

398 400	414 145	53 494
---------	---------	--------

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

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

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

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

0	0	309 897
---	---	---------

11 471 266	12 641 138	6 452 712
-------------------	-------------------	------------------

1 051 007	1 127 481	602 274
-----------	-----------	---------

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

6 995	34 302	33 849
-------	--------	--------

0	2 219	2 219
---	-------	-------

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

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

0	28 187	28 187
---	--------	--------

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

1 058 002	1 189 970	664 310
------------------	------------------	----------------

0	128 543	128 543
---	---------	---------

	30 262	30 262
--	--------	--------

0	0	-38525
---	---	--------

10 413 264	11 292 363	5 837 138
-------------------	-------------------	------------------

11 471 266	12 641 138	6 621 728
-------------------	-------------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

G. táblázat 250

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.l államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

517	560	10
-----	-----	----

1 151	3 503	1 151
-------	-------	-------

--	--	--

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

	250	250
--	-----	-----

		92
--	--	----

1 668	4 363	1 553
--------------	--------------	--------------

97	105	14
----	-----	----

--	--	--

1 571	3 452	2793
-------	-------	------

--	--	--

--	--	--

1 668	3 557	2 807
--------------	--------------	--------------

	806	806
--	-----	-----

1 668	4 363	3 613
--------------	--------------	--------------

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

G. táblázat **251**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

450	1 520	100
-----	-------	-----

8	350	18
---	-----	----

1 039	1 655	99
-------	-------	----

--	--	--

100	0	0
-----	---	---

	50	0
--	----	---

100	0	0
-----	---	---

		277
--	--	-----

1 697	3 575	494
--------------	--------------	------------

126	135	21
-----	-----	----

1 571	2 319	1 848
-------	-------	-------

1 697	2 454	1 869
--------------	--------------	--------------

	1 121	118
--	-------	-----

1 697	3 575	1 987
--------------	--------------	--------------

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

252
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

1 362	1 310	77
-------	-------	----

193	171	12
-----	-----	----

151	2 523	73
-----	-------	----

--	--	--

--	--	--

	50	0
--	----	---

		181
--	--	-----

1 706	4 054	343
--------------	--------------	------------

135	110	17
-----	-----	----

--	--	--

1 571	3 182	2 643
-------	-------	-------

--	--	--

1 706	3 292	2 660
--------------	--------------	--------------

	762	73
--	-----	----

1 706	4 054	2 733
--------------	--------------	--------------

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

253
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cigány Kisebbségi
Önkormányzat

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

120	10	10
-----	----	----

5 fő

50	18	4
1 441	3 356	377

	100	0
		110
1 611	3 484	501

40	31	7
----	----	---

--	--	--

1 571	3 364	2 683

1 611	3 395	2 690

	89	89
1 611	3 484	2 779

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

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

254
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülré

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülré

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

444	334	10
-----	-----	----

5 fő

50	36	11
----	----	----

1 119	3 043	437
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		456
--	--	-----

1 613	3 413	914
--------------	--------------	------------

--	--	--

--	--	--

42	41	7
----	----	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1 571	3 146	2 577
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1 613	3 187	2 584
--------------	--------------	--------------

--	--	--

	226	226
--	-----	-----

--	--	--

1 613	3 413	2 810
--------------	--------------	--------------

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

G. táblázat 255

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

	10	10
--	----	----

1 623	3 228	1 706

	30	0
		-8
1 623	3 268	1 708

52	62	9
----	----	---

--	--	--

1 571	2 616	2 123

1 623	2 678	2 132

	590	590
1 623	3 268	2 722

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

526	118	59
-----	-----	----

6	16	8
---	----	---

923	2 698	909
-----	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	100	0
--	-----	---

150	0	0
-----	---	---

--	--	--

		84
--	--	----

1 605	2 932	1 060
-------	-------	-------

34	29	7
----	----	---

--	--	--

--	--	--

1 571	2 746	2 253
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1 605	2 775	2 260
-------	-------	-------

	157	157
--	-----	-----

--	--	--

1 605	2 932	2 417
-------	-------	-------

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

G. táblázat 257

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülről

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
----------------------------	------------------------	--------------------------------

272	263	131
-----	-----	-----

5 fő

	22	22
--	----	----

1 384	2 195	488
-------	-------	-----

--	--	--

	400	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

		286
--	--	-----

1 656	3 080	1 127
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

85	77	10
----	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1 571	2 268	1 803
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1 656	2 345	1 813
-------	-------	-------

--	--	--

	735	488
--	-----	-----

--	--	--

1 656	3 080	2 301
-------	-------	-------

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

G. táblázat 258

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

930	887	77
-----	-----	----

143	162	12
-----	-----	----

601	3 197	293
-----	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		156
--	--	-----

1 674	4 246	538
--------------	--------------	------------

103	100	25
-----	-----	----

--	--	--

1 571	2 711	2 183
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

1 674	2 811	2 208
--------------	--------------	--------------

	1 435	293
--	-------	-----

--	--	--

1 674	4 246	2 501
--------------	--------------	--------------

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

G. táblázat ²⁵⁹

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

5 fő

552	442	88
-----	-----	----

724		
-----	--	--

	2 482	510
--	-------	-----

--	--	--

--	--	--

100	100	0
-----	-----	---

300	300	0
-----	-----	---

		-9
--	--	----

1 676	3 324	589
--------------	--------------	------------

105	45	12
-----	----	----

--	--	--

1 571	2 762	2 222
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

1 676	2 807	2 234
--------------	--------------	--------------

	517	510
--	-----	-----

1 676	3 324	2 744
--------------	--------------	--------------

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

260
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülről

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

5 fő

446	782	75
-----	-----	----

5	85	14
---	----	----

1 220	3 836	773
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-35
--	--	-----

1 671	4 703	827
-------	-------	-----

--	--	--

100	131	35
-----	-----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1 571	2 298	1833
-------	-------	------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1 671	2 429	1 868
-------	-------	-------

--	--	--

	2 274	773
--	-------	-----

--	--	--

1 671	4 703	2 641
-------	-------	-------

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

261
G. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülről

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l. államháztart. kívülről.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

2010. évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

240	20	20
-----	----	----

1 383		
	2 950	910

	300	200

	50	25
		-17
1 623	3 320	1 138

52	48	7
----	----	---

--	--	--

1 571	2 971	2 433

1 623	3 019	2 440

	301	301
1 623	3 320	2 741

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

262
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülről

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. I. félév teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

5 859	6 256	667
-------	-------	-----

2 562	860	101
-------	-----	-----

10 652	34 666	7 726
--------	--------	-------

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

0	400	0
---	-----	---

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

200	450	250
-----	-----	-----

0	50	0
---	----	---

400	1 080	475
-----	-------	-----

150	0	0
-----	---	---

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

0	0	1 573
---	---	-------

19 823	43 762	10 792
---------------	---------------	---------------

971	914	171
-----	-----	-----

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

18 852	33 835	27 394
--------	--------	--------

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

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

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

19 823	34 749	27 565
---------------	---------------	---------------

0	9 013	4 424
---	-------	-------

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

19 823	43 762	31 989
---------------	---------------	---------------