

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2009. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	9 246 617	69 327	9 315 944
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2 664 608	-51 706	2 612 902
3. Dologi kiadások	7 438 510	381 678	7 820 188
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 530	57 304	219 834
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	1 047 376	-8808	1 038 568
I. Működési kiadások összesen	20 559 641	447 795	21 007 436
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2 193 572	-73 463	2 120 109
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	429 400	51 721	481 121
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	127	277	404
6. Beruházási kiadások összesen	2 623 099	-21 465	2 601 634
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	675 934	49 648	725 582
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	474 188	5 661	479 849
7. Felújítási kiadások összesen	1 150 122	55 309	1 205 431
II. Felhalmozási kiadások összesen	3 773 221	33 844	3 807 065
II/A Pénzügyi befektetések kiadásai		20 000	20 000
III. Támogatásértékű kiadások			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	131 700	3 585	135 285
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2 997 400	0	2 997 400
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3 129 100	3 585	3 132 685
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 233 017	33 401	1 266 418
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	911 659	186 150	1 097 809
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2 144 676	219 551	2 364 227
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	129 092	-2800	126 292
VI. Tartalékok			
12. Céltartalékok	613 304	-255 036	358 268
13. Általános tartalék	13 980	-6 543	7 437
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	30 363 014	460 396	30 823 410

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei

1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adók

2.2 Átengedett központi adók

2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1 Normatív támogatások

1.2 Központosított előirányzatok

1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

1.4 Címzett, és céltámogatások

1.5 Színházi támogatások

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3. Pénzügyi befektetések bevételei

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)

IX. Hitel

1. Működési célú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)

494 943	182 405	677 348
1 158 502	72 568	1 231 070

9 676 131	49 397	9 725 528
1 420 761	0	1 420 761
1 645 565	6 337	1 651 902
14 395 902	310 707	14 706 609

4 586 586	-7156	4 579 430
378 953	66 764	445 717
264 080	52 138	316 218
0	0	0
	4 000	4 000
5 229 619	115 746	5 345 365

1 205 120	51 380	1 256 500
955 000	6 466	961 466
250 000	0	250 000
2 410 120	57 846	2 467 966

368 484	50 312	418 796
3 786	1 264	5 050
414 284	-18198	396 086
0	0	0
782 768	32 114	814 882

84 362	7 380	91 742
15 290	0	15 290
99 652	7 380	107 032
31 260	0	31 260

4 386 896	0	4 386 896
4 386 896	0	4 386 896
0	0	0
27 336 217	523 793	27 860 010

49 397	-49397	0
2 977 400	-14000	2 963 400
3 026 797	-63397	2 963 400

30 363 014	460 396	30 823 410
------------	---------	------------

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	172 940	-680	172 260
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése (benne Minerva, Tarcali, Zólyomi u. 86 M pm.)	271 600	2 480	274 080
3		Önk. tulajdonú épületfelújít. (benne Budaörsi 101. tetőfelújít. 16,5 M)	40 550		40 550
4		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás pm.	72 380		72 380
5		Orvosi rendelők felújítása	80 574	-2000	78 574
6		Polg. Hivatal Bocskai u. ép. alagsor ablakcsere	15 000		15 000
6.1		Támfal helyreállítások pm.	12 890	1 370	14 260
6.2		Szelektív Panel Projekt program (szelektív hulladékgyűjtő rendszer)	10 000		10 000
6.3		Járdafelújítás		48 478	48 478
		összesen:	675 934	49 648	725 582
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
7		Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn. Baranyai u 16-18. étkező, konyha	26 285		26 285
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. konyha	15 250		15 250
9		Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola Bikszádi u. 11-15. ablak csere	20 833		20 833
10		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. tető	15 351		15 351
11		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. VB híd, ablak csere	18 750		18 750
12		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tető	18 750		18 750
13		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. gépészeti alapvezetékek	9 375		9 375
14		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J.u. 14. műhely terem	5 208		5 208
15		Petőfi S. Ált Iskola Kiskörös u. 1. tanterem, ablak csere	41 667		41 667
16		Ádám Jenő Ált. Iskola Kőböllyút ú. 27. magastető	12 500		12 500
17		Örmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. tető, bevilágító	20 833		20 833
18		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető, orvosi szoba	13 542		13 542
		<i>Óvodák:</i>			
19		Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30 ablak csere	12 500	-99	12 401

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
20		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	10 417		10 417
21		Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. tető	22 917		22 917
22		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b ablak csere	20 833		20 833
23		Pityang Óvoda Csikihegyek u.1. kert, medence	15 625		15 625
24		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. vizesblokk	10 417		10 417
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. akadálymentesítés, bejárat	6 250		6 250
26		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. akadálymentesítés, bejárat	3 125		3 125
27		Neszmélyi ú. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. konyha	5 729	-129	5 600
27.1		Neszmélyi u. Óvoda folyosók, akadálymentesítése pm.	606		606
28		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. ablak csere	6 250		6 250
29		Napraforgó Óvoda Tétényi ú. 46-48. vizesblokk	8 333		8 333
29.1		Napraforgó Óvoda dilatációs probléma, ablakok pm.	1 070		1 070
30		Kelenválygyi Óvoda Kecskeméti u. 11-13. terasz	8 333		8 333
		<i>Bölcsődék:</i>			
31		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. vizesblokkok	8 333		8 333
32		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. udvar	10 404		10 404
33		Pöttöm Bölcsőde Ménesi ú.41. ablak csere	2 084		2 084
34		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi ú. 46-48. ablak csere	22 917		22 917
		<i>Egyéb:</i>			
35		Órmezei Közösségi Ház Cirmos u. 8. akadálymentesítés	4 167		4 167
36		Logopédiai Szakszolgálat Kanizsai u. 17-25. bejárat akadályment.	5 208		5 208
37		Árpádházi Szent Margit ÉNO Rátz L. u. 73. akadálymentesítés	5 208		5 208
38		Törökugrató u. Ált. Iskola tanterem felújítás	12 625		12 625
39		ESZI - Gazdagréti tér 1 akadálymentesítés pm.	1 200		1 200
40		Intézm. udvar többfunkc. közösségi térére alakít. (Mozgolóda Óv.) pm.	7 174		7 174
41		2007-2008. évi garanciális visszatartások pm.	6 379		6 379
42		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u.5.) 2 apartman felújítás pm.	3 240		3 240

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
43		Erőmű u. 4-8 irodák felújítása, átalakítás (Nev. Tanácsadó) pm.	1 991		1 991
44		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés) pm.	960	889	1 849
45		Gazdagréti INO átalakítás, felújítás pm.	16 237		16 237
46		Habilitációs Napközivon bejárati híd felújítása, akadálymentesít. pm	6 844		6 844
46.1		TÁMOP "Eséllyel az esélyért" ifj. progr. kert. megval., valamint az önk. egészség és körny. nev. fejli. koncepciója alapján öko. mintakert kialak észesen:	7 000		7 000
			472 720	661	473 381
	Nyéki Imre Uszoda				
47		Világítás felújítása	566		566
48		Két szauna felújítása	902		902
49		Energiatak. belső világítás, szivattyúrends., csaptelep rendsz. kiép észesen:	1 468	5 000	5 000
				5 000	6 468
	Összesen:		1 150 122	55 309	1 205 431

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.- XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	33 044	-5382	27 662
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	35 073		35 073
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 55.657 E Ft)	163 858	-6778	157 080
4		Járdaépítés, kerékpárút (benne Egry J., Bárfiai, Szádelő u. 68 M pm.)	162 003	-48478	113 525
5		Parkolóépítés	45 650		45 650
6		Park- és játszótér tervezés, építés	297 329	-11141	286 188
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	174 250		174 250
8		Alsóhegy utca útfelújítás EU pályázat	187 830		187 830
8.1		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pályázat pm.	17 877		17 877
9		Lakásvásárlások	137 640		137 640
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000		5 000
11		Polg. Hiv. 2 db gépjármű beszerzése	11 000		11 000
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	207 459	-7351	200 108
12.1		ÁROP Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat szoftverbeszerzés	77 944	9 875	9 875
13		Kártalanítás, kisajátítás	34 971		34 971
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása pm.	31 269	-7289	23 980
15		Polg. Hiv. nagyrért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	8 000	49	8 049
16		Emléktáblák, szobrok	27 429		27 429
17		Polgármesteri Hivatal elektromos betáp fejl.	360 000		360 000
18		Sportcentrum vagyoni értékű jog vétel, bérleti díj			
18.1		Intézményi udvar többfunkc. közösségi térrel alakítása (Petőfi S Alt. Isk.			
		Szki Gimn. és Fejn. Okt. Gimn 60 M, Törökugrató u. Alt. Isk. 40 M.,	100 000	788	100 788
		Grosics Gyula Sport Alt. Isk. 787,5 E Ft) pm.	70 000		70 000
18.2		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.			
18.3		Eséllyel az esélyért drogprev. pály. nagyrért. eszközbeszerzés	631		631
18.4		Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása okt. intézm. részére	5 946		5 946
18.5		"Madárbarát iskola program" nagyrértékű eszköz beszerzés	1 613		1 613
		összesen:	2 193 572	-73463	2 120 109
	GAMESZ				
19		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a bővítés	89 286	-20792	68 494
20		Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. konyha, szoc. blokk kialakítás	31 250		31 250

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2009. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatontként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.e/előír.e Ft
21		Újbudai Idbékek Háza Fraknó u. 7. Gond. központ I. ütem 28,7 M Ft pm. füzjelző rendszer tervezése, kiépítése 9,5 M Ft.	52 252	-14000	38 252
22		Köztérület-felügyelet Fraknó u. 32/c	40 625		40 625
23		GAMESZ Kp tehergépjármű beszerzés	6 000		6 000
24		Újbuda Közterület-felügyelet beruházás pm.	14 538		14 538
24.1		Újbuda Közterület -felügyelet nagyértékű eszközbeszerzése	11 485	4 000	4 000
25		Intézmények felújításához kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés	8 623	228	11 713
25.1		Intézmények nagyértékű eszközbesz. (HACCP) közp. karbantartásból	38 950	6 154	14 777
25.2		Intézmények informatikai eszközbeszerzése	10 167	792	39 742
25.3		Weiner L. Zeneiskola Központosított eszköz besz. támogatás	6 183	-1020	10 167
25.4		Közösségi Házak érdekeltségővel pályázata		475	5 163
25.5		Gazdagréti Törökugrató Ált. Iskola fénymásoló beszerzés		34 960	34 960
25.6		Közoktatás Fejlesztési Központi támogatás		185	185
25.7		Törösvár Óvoda udvari játékok beszerzés	56 100	-788	55 312
26		Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. sportcsarnok pm.		4 000	4 000
26.1		Farkasréti Ált. Iskola tanterem összenyitás, iroda kialakítása		15 671	64 381
27		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép, berendezés vásárlás)	48 710		64 381
28		2007 - 2008 évi garanciális visszatartás pm.	1 009		1 009
29		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítása pm.	4 499		4 499
30		Szociális intézmények nagyértékű eszközbeszerzése pm.	80	3 106	3 186
31		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása pm. összesen	7 680		7 680
			427 437	32 971	460 408
	Nyéki Imre Uszoda				
32		Élménymedence csúszdatartó szerkezet	252		252
33		2 db vízforgató szivattyú	677		677
34		2 db nyomásfokozó szivattyú	335		335
35		1 db masszázsz ággy	699		699
36		Alternatív energiaellátáshoz energiarétegtető rendszer kiépítése összesen	1 963		18 750
					18 750
					20 713
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		127	277	404
	Összesen:		2 623 099	-21465	2 601 634

Kiegészítő információk:
A módosítások oszlopban a X.1.- XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

049

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:	1
Intézmény (feladat) megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatali személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 EU parlamenti választás személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért droprev. pály. személyi juttatásai
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi kiadásai
- 1.9 ÁROP-Hivatali Szervezetfej. pály. személyi kiadásai
- 1.10 Alsóhegy u. KMOP pályázat személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

397 fő

- 2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói, cügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 EU parlamenti választás dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. Kft. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)
- 3.13 Budahold Kft táboroztatás
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcsol. kiadás (elszám. Centrum Kft.-vel)
- 3.15 Különböző visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
- 3.20 Média 11. Kft. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világítás korszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft. szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai
- 3.26 Alsóhegy utca befejező szakaszának kiép. pály. dologi kiadásai
- 3.27 Somogyi úti kerékpárút kiépítése pály. dologi kiadásai
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
- 3.29 Eséllyel az esélyért droprevenciósi pályázat dologi kiadásai
- 3.30 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiad.
- 3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadásai
- 3.32 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadásai
- 3.33 Kompetencia. alapú oktatási pályázat dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- 5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám. 18 M)

- 5/A Központi költségvetésből évközi további emelés + 210 M Ft

- L Működési kiadások összesen (1+...+5)

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

II/A Pénzügyi befektetések kiadásai (Zsombolyai Kft. tőkeemelés)

III. Támogatásértéktű kiadás

8. Támogatásértéktű működési kiadások államháztart. belül

- 8.1 ORFK támogatása
- 8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
- 8.4 Egyéb támogatásértéktű működési kiadás államházt. belül
- 8.5 Egyéb támogatásértéktű műk. kiad. tám. céltartalékból áht. belül

Támogatásértéktű működési kiadások államh. belül összesen

9. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államházt. belül

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele

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

Támogatásértéktű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértéktű kiadás összesen

2 332 048	-887	2 331 161
3 331		3 331
5 495	470	5 965
22 805		22 805
5 677	388	6 065
27 860		27 860
	2 972	2 972
	5 822	5 822
	173	173
	1 420	1 420
2 397 216	10 358	2 407 574

709 081	-2389	706 692
---------	-------	---------

812 175	27 467	839 642
107 195		107 195
2 500		2 500
24 715		24 715
1 112 604	23 514	1 136 118
482 877	49 766	532 643
5 900	1 096	6 996
38 230	-2357	35 873
12 000	-1968	10 032
150 000	1 710	151 710
20 000		20 000
116 134	2 073	118 207
27 500		27 500
70 942		70 942
5 918	4	5 922
25 000		25 000
212 000		212 000
206 260	-3000	203 260
289 000	4 000	293 000
36 000		36 000
146 872	11 437	158 309
47 586	619	48 205
280 800	5 850	286 650
4 937	6 125	11 062
42 499	2 833	45 332
3 297		3 297
1 569		1 569
40 125	13 081	53 206
4 575	2 944	7 519
375	39 194	39 569
25 500	10 254	35 754
12 439	28 461	40 900
	1 950	1 950
4 367 524	225 053	4 592 577
5 141		5 141
1 047 376	-8808	1 038 568

8 526 338	224 214	8 750 552
-----------	---------	-----------

2 193 572	-73463	2 120 109
-----------	--------	-----------

675 934	49 648	725 582
---------	--------	---------

2 869 506	-23815	2 845 691
-----------	--------	-----------

	20000	20 000
--	-------	--------

40 000		40 000
--------	--	--------

3 000		3 000
-------	--	-------

33 816	251	34 067
--------	-----	--------

9 397	3 230	12 627
-------	-------	--------

44 235	104	44 339
--------	-----	--------

130 448	3 585	134 033
---------	-------	---------

2 977 400		2 977 400
-----------	--	-----------

20 000		20 000
--------	--	--------

2 997 400	0	2 997 400
-----------	---	-----------

3 127 848	3 585	3 131 433
-----------	-------	-----------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Cikkszám sorozata:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök
10. Működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FŐTÁV)
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.(ebből 10 M Tűzoltóság tám.)
10.3.01 Biztonságunkért Alapítvány
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda Kft tám.
10.6 Gyógyír Kft. támogatása
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszköztáadások
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszköztáadás
10.10 Újbuda Torna Club tám.
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
10.12 Budahoid Kft. (Közalkalm. Háza műk. tám.)
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.
10.14 KÖR Kft. műk. tám.
10.15 Közcélu foglalkoztatás/ Újbuda Prizma XI. Kft.
10.16 Kelen S.C. támogatása
10.17 Egyéb működési célú pénzeszköztáadás államháztart. kívülre
10.18 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. tám. céltart.-ból áht-on kívülre
10.19 HADIK-Kávéház Kft. működési célú pénzeszköz átadás
10.20 Média XI. Kft. működési célú támogatás
Működési célú pénzeszköztáadás államházt. kívülre összesen
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok
11.2.01 Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)
11.2.02 Óko program
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
11.7 HADIK-Kávéház Kft. felh. pénzeszk. átadás
11.8 Szent Imre Templom orgona felújítás
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
11.10 Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. támogatása
11.11 Gyógyír Kft. felhalmozási célú pénzeszk.átadás (műszerek besz.)
11.12 Egyéb felhalm. célú pe. átadás tám. céltart.-ból áht.-on kiv.
11.13 Helyi támogatás vissza nem térítendő része
11.14 Újbuda 11. nonprofit Kft. felhalm. célú pe. átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 HADIK-Kávéház Kft. tagi hitel
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen
VI. Tartalékok
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
VI. Tartalékok összesen
VII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások
17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

220 000	3 000	223 000
20 000		20 000
40 000		40 000
30 000		30 000
50 000	11 000	61 000
96 367	-30961	65 406
185 000		185 000
66 427	0	66 427
21 500	0	21 500
15 600	2 357	17 957
234 650		234 650
65 782		65 782
12 000		12 000
32 000		32 000
0		0
34 047	5 204	39 251
4 250		4 250
14 033	28 045	42 078
77 528	16 430	93 958
10 000		10 000
1 710	-1710	0
1 230 894	33 365	1 264 259

23 000	5 000	28 000
142 000		142 000
29 300		29 300
148 440		148 440
153 879	170 000	323 879
244 000		244 000
36 000		36 000
21 500		21 500
15 000		15 000
5 000		5 000
10 000		10 000
9 050	500	9 550
33 000		33 000
26 640	2 000	28 640
13 750	3 250	17 000
1 100	2 800	3 900
	2 500	2 500
911 659	186 050	1 097 709
2 142 553	219 415	2 361 968

9 400	-2800	6 600
12 050		12 050
70 000		70 000
37 642		37 642
129 092	-2800	126 292

613 304	-255036	358 268
13 980	-6543	7 437
627 284	-261579	365 705
0		0
11 530 268	193 624	11 723 892
17 422 621	179 020	17 601 641

Kiegészítő információk:

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

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

Útkarbantartás	190 111		190 111
Parkfenntartás	380 803	11 727	392 530
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	49 500		49 500
Játszóterek őrzése	88 446	6 337	94 783
Forgalomtechnika	91 275	-3000	88 275
Közkutak fenntartása	17 000		17 000
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelen gk elszállítása	12 718	140	12 858
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft)	223 025		223 025
Karácsonyi díszkivilágítás	56 840		56 840
Illegális hulladéklerakók felszámolása	836		836
Garanciális visszafizetési kötelezettség	1 200		1 200
Felújításhoz, beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások	850	8 310	9 160
Összesen:	1 112 604	23 514	1 136 118

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Telekgazdálkodási feladatok	39 972	-13300	26 672
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	127 656		127 656
Ingatlanértékesítés kiadásai	89 128	57 766	146 894
Bérelti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	74 113		74 113
Épület, lakás karbantartás	121 704	5 300	127 004
Épület bontások	30 304		30 304
Összesen:	482 877	49 766	532 643

3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Anyaoztalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krízis Alapítvány	18 280	-2357	15 923
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önségitő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövönk Alapítvány	6 600		6 600
Összesen:	38 230	-2357	35 873

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

Don Boscó Általános Isk. és Óvoda támogatása	17 717		17 717
Fehérvác Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	2 790		2 790
Szt. Gellért Óvoda támogatása	34 279		34 279
Szt. Imre Gimnázium támogatása	517		517
Szt. Margit Gimnázium támogatása	0		0
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	11 124		11 124
Összesen:	66 427	0	66 427

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I.-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközáradások

A38 Kulturális Kft	3 000		3 000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1 500		1 500
Budapesti Vonósok Alapítvány	1 000		1 000
Fonó Budai Zeneház Kft.	3 000		3 000
Karinthy és Karinthy Kft	1 000		1 000
Muzsikus Kávéház	1 000		1 000
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrévárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 500		3 500
TIT Stúdió Egyesület	1 000		1 000
Wokiné Wieger Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2 500		2 500
Összesen:	21 500	0	21 500

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközáradások

Magyar Vöröskereszt	2 000		2 000
Máltai Szeretetszolgálat	5 100	2 357	7 457
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cerny Alapítvány	1 000		1 000
Gézengúz Alapítvány	1 000		1 000
Összesen:	15 600	2 357	17 957

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	80 432	-10685	69 747
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	28 251	-15235	13 016
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	8 000	-6500	1 500
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	12 965	-11515	1 450
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	49 974	-16769	33 205
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 498		1 498
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	6 112		6 112
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	39 651	-33571	6 080
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	200	24	224
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000	-3190	1 810
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	30 050	-5453	24 597
12 Környezetvédelmi Alap	135 911	-55055	80 856
13 Támogatások céltartaléka	12 607	-11896	711
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 60+ program	11 397	-9555	1 842
16 Q-Ageing pályázat	3 408	-3089	319
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat	14 385	-6272	8 113
19 Közalkalmazottak juttatásai emelése	2 294		2 294
20 Lakáskorszerűsítési és energiatakarékossági pályázat céltartalék	388		388
21 ÁROP- Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat céltart.	53 577	-49289	4 288
22 Tanévközdési céltartalék	22 204	-16986	5 218
Céltartalék összesen:	613 304	-255036	358 268

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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 (2000 M+ 250M)

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 bevételei 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 Színházi támogatások (kiemelt művészeti célok)

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
22.4 Egyéb felhalmozási bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bev. (Újbuda Gyöngye Kft)

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

35 000		35 000
130 000	170 000	300 000
214 223	2 287	216 510
114 750	10 118	124 868
493 973	182 405	676 378

7 426 131		7 426 131
2 250 000	49 397	2 299 397
470 761		470 761
950 000		950 000
60 000		60 000
670 000		670 000
248 000		248 000
40 000		40 000
170 000		170 000
69 500		69 500
63 065		63 065
200 000	6 337	206 337
125 000		125 000
12 742 457	55 734	12 798 191
13 236 430	238 139	13 474 569

4 586 586	-7156	4 579 430
378 953	66 764	445 717
264 080	52 138	316 218
0		0
	4 000	4 000
5 229 619	115 746	5 345 365

1 205 120	51 300	1 256 420
0		0
1 205 120	51 300	1 256 420
455 000	6 466	461 466
500 000		500 000
0		0
0		0
955 000	6 466	961 466
250 000		250 000
2 410 120	57 766	2 467 886

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2009. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat 054

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on belül
24.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat
24.5 Környezetvéd. és Vízügyi Miniszt. (ill. hull. pály.)
24.6 EU parlamenti választás bevétele
24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés,
24.8 ÁROP- Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.
24.9 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pályázat
24.10 IRM-Településör pályázat
24.11 KMOP-Alsóhegy u. útfelújítás pályázat

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

- 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat
25.2 Interreg Q-Ageing pályázat
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Környezetvéd. és Vízügyi Min.ill. hull. pályázat
25.6 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pályázat
25.7 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel
25.8 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat felhalm. bev.

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
26.2 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on kívül
26.3 Egyéb működési bevételek

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel
30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

170 091		170 091
59 021	34 781	93 802
4 179		4 179
19 992	-631	19 361
2 500		2 500
20 095		20 095
0		0
38 846		38 846
0	1 323	1 323
	3 524	3 524
	3 591	3 591
314 724	42 588	357 312

127 458	-3591	123 867
0		0
0	631	631
244 000		244 000
0		0
19 200	-1323	17 877
13 915	-13915	0
9 711		9 711
414 284	-18198	396 086
729 008	24 390	753 398

20 000		20 000
35 521		35 521
0		0
55 521	0	55 521
10 000		10 000
65 521	0	65 521
31 260		31 260

4 224 134		4 224 134
4 224 134	0	4 224 134
0		0
25 926 092	436 041	26 362 133

49 397	-49397	0
2 977 400	-14000	2 963 400
3 026 797	-63397	2 963 400
28 952 889	372 644	29 325 533

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

106 096	6 687	112 783
---------	-------	---------

29 563	1 551	31 114
--------	-------	--------

197 622		197 622
---------	--	---------

		0
--	--	---

1 963	18 750	20 713
-------	--------	--------

1 468	5 000	6 468
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

336 712	31 988	368 700
---------	--------	---------

224 298	5 530	229 828
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

48 192		48 192
--------	--	--------

		0
--	--	---

64 222	26 458	90 680
--------	--------	--------

336 712	31 988	368 700
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat 056

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

47 fő

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

106 096	6 687	112 783
---------	-------	---------

29 563	1 551	31 114
--------	-------	--------

197 622	0	197 622
---------	---	---------

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

1 963	18 750	20 713
-------	--------	--------

1 468	5 000	6 468
-------	-------	-------

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

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

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

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

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

336 712	31 988	368 700
----------------	---------------	----------------

224 298	5 530	229 828
---------	-------	---------

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

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

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

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

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

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

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

48 192	0	48 192
--------	---	--------

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

64 222	26 458	90 680
--------	--------	--------

336 712	31 988	368 700
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat **057**

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

187 930	7 597	195 527
---------	-------	---------

51 001	-936	50 065
--------	------	--------

211 130	-79155	131 975
---------	--------	---------

		0
--	--	---

291 901	-31170	260 731
---------	--------	---------

464 916	-228	464 688
---------	------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 206 878	-103892	1 102 986
------------------	----------------	------------------

37 545	1 381	38 926
--------	-------	--------

		0
--	--	---

14		14
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11		11
----	--	----

		0
--	--	---

1 169 308	-105273	1 064 035
-----------	---------	-----------

1 206 878	-103892	1 102 986
------------------	----------------	------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

68 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁵⁸

Címrend sorszáma:

3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

170 210	-393	169 817
---------	------	---------

49 505	-1077	48 428
--------	-------	--------

68 957	8 739	77 696
--------	-------	--------

8 971	2 490	11 461
-------	-------	--------

2 145	938	3 083
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

299 788	10 697	310 485
----------------	---------------	----------------

28 897	4 918	33 815
--------	-------	--------

		0
--	--	---

5		5
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

270 586	5 779	276 365
---------	-------	---------

299 788	10 697	310 485
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

059
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

366 913	348	367 261
---------	-----	---------

105 292	-2275	103 017
---------	-------	---------

122 887	7 441	130 328
---------	-------	---------

14 424	4 089	18 513
--------	-------	--------

7 281	2 465	9 746
-------	-------	-------

106	4	110
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

616 903	12 072	628 975
---------	--------	---------

35 012	2 949	37 961
--------	-------	--------

		0
--	--	---

4	600	604
---	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

41		41
----	--	----

		0
--	--	---

1 281		1 281
-------	--	-------

		0
--	--	---

580 565	8 523	589 088
---------	-------	---------

616 903	12 072	628 975
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

060
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

101 696	-899	100 797
---------	------	---------

29 399	-1202	28 197
--------	-------	--------

47 861	5 842	53 703
--------	-------	--------

3 835	244	4 079
-------	-----	-------

3 376	840	4 216
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

186 167	4 825	190 992
---------	-------	---------

18 054	1 000	19 054
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

168 113	3 825	171 938
---------	-------	---------

186 167	4 825	190 992
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

061
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

139 388	-1394	137 994
---------	-------	---------

40 253	-1790	38 463
--------	-------	--------

66 198	6 198	72 396
--------	-------	--------

7 422	2 852	10 274
-------	-------	--------

2 778	951	3 729
-------	-----	-------

458		458
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

256 497	6 817	263 314
---------	-------	---------

29 656	515	30 171
--------	-----	--------

		0
--	--	---

1 180	1 200	2 380
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

351		351
-----	--	-----

		0
--	--	---

225 310	5 102	230 412
---------	-------	---------

256 497	6 817	263 314
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁶²

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

134 304	3 517	137 821
---------	-------	---------

38 475	145	38 620
--------	-----	--------

61 816	6 789	68 605
--------	-------	--------

5 927	2 159	8 086
-------	-------	-------

2 735	1 513	4 248
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

243 257	14 123	257 380
----------------	---------------	----------------

16 731	2 709	19 440
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	450	450
--	-----	-----

		0
--	--	---

1 083		1 083
-------	--	-------

		0
--	--	---

225 443	10 964	236 407
---------	--------	---------

243 257	14 123	257 380
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

063
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előr. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előr.e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

158 512	1 061	159 573
---------	-------	---------

46 093	-596	45 497
--------	------	--------

54 540	3 771	58 311
--------	-------	--------

7 399	2 604	10 003
-------	-------	--------

3 457	558	4 015
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

270 001	7 398	277 399
---------	-------	---------

20 322	658	20 980
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

249 679	6 740	256 419
---------	-------	---------

270 001	7 398	277 399
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

064
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

205 373	3 057	208 430
---------	-------	---------

59 600	-302	59 298
91 781	7 948	99 729
8 810	1 886	10 696

789	3 645	4 434
		0

		0
		0

		0
		0
		0
366 353	16 234	382 587

43 322	5 997	49 319
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

50		50
		0

		0
		0
322 981	10 237	333 218
366 353	16 234	382 587

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁶⁵

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

145 325	-1195	144 130
---------	-------	---------

42 741	-1270	41 471
--------	-------	--------

67 870	8 217	76 087
--------	-------	--------

7 504	2 294	9 798
-------	-------	-------

2 650	830	3 480
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

266 090	8 876	274 966
---------	-------	---------

20 147	2 410	22 557
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

401		401
-----	--	-----

		0
--	--	---

245 542	6 466	252 008
---------	-------	---------

266 090	8 876	274 966
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

066
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

129 498	1 081	130 579
---------	-------	---------

37 609	-717	36 892
--------	------	--------

50 569	695	51 264
--------	-----	--------

4 664	1 261	5 925
-------	-------	-------

2 747	862	3 609
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

225 087	3 182	228 269
----------------	--------------	----------------

20 040	252	20 292
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

204 917	2 930	207 847
---------	-------	---------

225 087	3 182	228 269
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁶⁷

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezei Általános Iskola
 (Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

95 850	87	95 937
--------	----	--------

27 771	-612	27 159
--------	------	--------

42 581	4 028	46 609
--------	-------	--------

3 225	1 771	4 996
-------	-------	-------

2 364	503	2 867
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

171 791	5 777	177 568
----------------	--------------	----------------

14 554	-1353	13 201
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	82	82
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

156 980	7 048	164 028
---------	-------	---------

171 791	5 777	177 568
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

068
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

210 967	1 671	212 638
---------	-------	---------

60 851	-926	59 925
99 671	4 486	104 157
10 702	4 364	15 066

3 711	2 132	5 843
135		135

		0
		0

		0
		0
		0

386 037	11 727	397 764
----------------	---------------	----------------

43 052	1396	44 448
--------	------	--------

		0
--	--	---

125	170	295
		0
		0
		0

25	440	465
		0

211		211
		0
342 624	9 721	352 345
386 037	11 727	397 764

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

069
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
 Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

158 698	-1671	157 027
---------	-------	---------

45 553	-1390	44 163
--------	-------	--------

67 376	3 155	70 531
--------	-------	--------

7 309	2 180	9 489
-------	-------	-------

5 025	1 421	6 446
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

283 961	3 695	287 656
---------	-------	---------

22 287	802	23 089
--------	-----	--------

		0
--	--	---

383	50	433
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

350		350
-----	--	-----

		0
--	--	---

260 871	2 843	263 714
---------	-------	---------

283 961	3 695	287 656
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

070
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

2 016 734	5 270	2 022 004
-----------	-------	-----------

583 142	-12012	571 130
842 107	67 309	909 416
90 192	28 194	118 386

39 058	16 658	55 716
699	4	703

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

3 571 932	105 423	3 677 355
------------------	----------------	------------------

312 074	22 253	334 327
---------	--------	---------

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

1 697	2 102	3 799
0	0	0
0	0	0
0	0	0

186	890	1 076
0	0	0

4 364	0	4 364
0	0	0

3 253 611	80 178	3 333 789
3 571 932	105 423	3 677 355

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

741 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

071
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

190 220	4 230	194 450
---------	-------	---------

55 951	-722	55 229
--------	------	--------

62 996	15 634	78 630
--------	--------	--------

5 301	1 687	6 988
-------	-------	-------

2 688	589	3 277
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

317 156	21 418	338 574
----------------	---------------	----------------

27 097	3 178	30 275
--------	-------	--------

		0
--	--	---

116	1 650	1 766
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 007		1 007
-------	--	-------

		0
--	--	---

288 936	16 590	305 526
---------	--------	---------

317 156	21 418	338 574
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

072
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előr. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előr.e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

377 113	-511	376 602
---------	------	---------

108 251	-3033	105 218
---------	-------	---------

138 797	11 318	150 115
---------	--------	---------

13 796	4 927	18 723
--------	-------	--------

11 711	2 778	14 489
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

649 668	15 479	665 147
---------	--------	---------

39 699	3 338	43 037
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

111		111
-----	--	-----

		0
--	--	---

863		863
-----	--	-----

		0
--	--	---

608 925	12 141	621 066
---------	--------	---------

649 668	15 479	665 147
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

073
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

261 860	2 067	263 927
---------	-------	---------

87 fő

75 996	-1262	74 734
82 831	-1762	81 069
5 729	2 360	8 089

7 521	9 425	16 946
32		32

		0
		0

		0
		0
		0
433 969	10 828	444 797

3 714	222	3 936
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	465	465
		0
		0
		0

5 347	5 230	10 577
		0

9 339		9 339
		0
415 569	4 911	420 480
433 969	10 828	444 797

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

074
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

236 837	772	237 609
---------	-----	---------

69 763	-1848	67 915
--------	-------	--------

52 901	7 264	60 165
--------	-------	--------

3 980	-1086	2 894
-------	-------	-------

5 745	1 646	7 391
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

369 226	6 748	375 974
---------	-------	---------

8 525	1971	10 496
-------	------	--------

		0
--	--	---

30	605	635
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 628	1 200	2 828
-------	-------	-------

		0
--	--	---

3 777		3 777
-------	--	-------

		0
--	--	---

355 266	2 972	358 238
---------	-------	---------

369 226	6 748	375 974
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

075
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

105 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

342,694	-7718	334,976
	+ 4 fő	109 fő
99,990	-4223	95,767
110,095	10,198	120,293
10,421	-588	9,833
5,818	2,102	7,920
		0
		0
		0
		0
		0
569,018	-229	568,789
22,245	1,813	24,058
	80	80
		0
		0
		0
		0
		0
		0
3,716		3,716
		0
543,057	-2122	540,935
569,018	-229	568,789

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Létszámnöve: 4 fő felmentési idejét tölti
 311/2009/XI.19./ határozat alapján

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁷⁶

Címrend sorszáma:

3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

422 421	-47	422 374
---------	-----	---------

123 610	-3328	120 282
---------	-------	---------

53 383	5 359	58 742
--------	-------	--------

468		468
-----	--	-----

26 089	-250	25 839
--------	------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

625 971	2 451	628 422
---------	-------	---------

20 540	1 418	21 958
--------	-------	--------

		0
--	--	---

91	100	191
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 500		1 500
-------	--	-------

4 000		4 000
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

599 840	933	600 773
---------	-----	---------

625 971	2 451	628 422
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁷⁷

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

652 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1,831,145	-1207	1,829,938
-----------	-------	-----------

	+ 4 fő	656 fő
--	--------	--------

533,561	-14416	519,145
---------	--------	---------

501,003	48,011	549,014
---------	--------	---------

39,695	7300	46,995
--------	------	--------

59,572	16,290	75,862
--------	--------	--------

32	717	749
----	-----	-----

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

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

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

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

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

2,965,008	56,695	3,021,703
------------------	---------------	------------------

121,820	11,940	133,760
---------	--------	---------

0	80	80
---	----	----

307	2,820	3,127
-----	-------	-------

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

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

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

8,586	6,430	15,016
-------	-------	--------

4,000	0	4,000
-------	---	-------

18,702	0	18,702
--------	---	--------

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

2,811,593	35,425	2,847,018
-----------	--------	-----------

2,965,008	56,695	3,021,703
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

078
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

50 009	734	50 743
--------	-----	--------

14 410	-142	14 268
--------	------	--------

23 347	1 439	24 786
--------	-------	--------

458	719	1 177
-----	-----	-------

	871	871
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

88 224	3 621	91 845
--------	-------	--------

9 441	1 087	10 528
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 028		4 028
-------	--	-------

		0
--	--	---

74 755	2 534	77 289
--------	-------	--------

88 224	3 621	91 845
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

079
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

88 745	761	89 506
--------	-----	--------

25 211	-453	24 758
--------	------	--------

41 404	3 917	45 321
--------	-------	--------

2 242	2 237	4 479
-------	-------	-------

41	360	401
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

157 643	6 822	164 465
---------	-------	---------

17 770	2 617	20 387
--------	-------	--------

		0
--	--	---

19		19
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

216	60	276
-----	----	-----

		0
--	--	---

3 853		3 853
-------	--	-------

		0
--	--	---

135 785	4 145	139 930
---------	-------	---------

157 643	6 822	164 465
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.I-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁸⁰

Címrend sorszáma: 3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

49 057	533	49 590
--------	-----	--------

21,5 fő

13 788	-552	13 236
--------	------	--------

21 209	2 158	23 367
--------	-------	--------

457	521	978
-----	-----	-----

142	1 289	1 431
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

84 653	3 949	88 602
---------------	--------------	---------------

8 357	1 235	9 592
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 597		1 597
-------	--	-------

		0
--	--	---

74 699	2 714	77 413
--------	-------	--------

84 653	3 949	88 602
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

46 512	1720	48 232
--------	------	--------

13 211	80	13 291
19 794	3 436	23 230
774	497	1 271

	820	820
		0

		0
		0

		0
		0
		0
80 291	6 553	86 844

6 774	2 201	8 975
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

2 390		2 390
		0
71 127	4 352	75 479
80 291	6 553	86 844

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

082
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

70 826	947	71 773
--------	-----	--------

20 158	-410	19 748
--------	------	--------

33 655	5 122	38 777
--------	-------	--------

758	719	1 477
-----	-----	-------

132	6 879	7 011
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

125 529	13 257	138 786
---------	--------	---------

12 669	1 817	14 486
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 809		1 809
-------	--	-------

		0
--	--	---

111 051	11 440	122 491
---------	--------	---------

125 529	13 257	138 786
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁸³

Címrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

52 680	2 808	55 488
--------	-------	--------

14 780	282	15 062
--------	-----	--------

22 158	2 704	24 862
--------	-------	--------

1 456	907	2 363
-------	-----	-------

453	563	1 016
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

91 527	7 264	98 791
--------	-------	--------

9 699	940	10 639
-------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

185		185
-----	--	-----

1 729		1 729
-------	--	-------

		0
--	--	---

79 914	6 324	86 238
--------	-------	--------

91 527	7 264	98 791
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat 084

Címrend sorszáma: 3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

119 928	1617	121 545
---------	------	---------

51 fő

33 498	-1024	32 474
--------	-------	--------

57 289	5 158	62 447
--------	-------	--------

3 956	1 316	5 272
-------	-------	-------

410	295	705
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

215 081	7 362	222 443
----------------	--------------	----------------

26 112	2 341	28 453
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

350		350
-----	--	-----

4 220		4 220
-------	--	-------

		0
--	--	---

184 399	5021	189 420
---------	------	---------

215 081	7 362	222 443
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

085
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

61 220	1 063	62 283
--------	-------	--------

17 414	-510	16 904
--------	------	--------

35 255	4 728	39 983
--------	-------	--------

935	641	1 576
-----	-----	-------

1 878	533	2 411
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

116 702	6 455	123 157
---------	-------	---------

12 683	1 741	14 424
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 871		2 871
-------	--	-------

		0
--	--	---

101 148	4 714	105 862
---------	-------	---------

116 702	6 455	123 157
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁸⁶

Címrend sorszáma:

3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54 386	870	55 256
--------	-----	--------

15 315	-408	14 907
--------	------	--------

27 503	3 501	31 004
--------	-------	--------

1 237	773	2 010
-------	-----	-------

	847	847
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 441	5 583	104 024
--------	-------	---------

10 711	1 720	12 431
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

401		401
-----	--	-----

		0
--	--	---

87 329	3 863	91 192
--------	-------	--------

98 441	5 583	104 024
--------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

087
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

36 000	881	36 881
--------	-----	--------

10 046	-297	9 749
--------	------	-------

15 646	1 776	17 422
--------	-------	--------

1 036	648	1 684
-------	-----	-------

458	526	984
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63 186	3 534	66 720
--------	-------	--------

6 565	178	6 743
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

55 785	3 356	59 141
--------	-------	--------

63 186	3 534	66 720
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

088
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-13.)

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

40 632	83	40 715
--------	----	--------

16 fő

11 633	-145	11 488
18 900	1 725	20 625
1 029	163	1 192

232	446	678
		0

		0
		0

		0
		0
		0
72 426	2 272	74 698

7 493	591	8 084
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

627		627
		0
64 306	1 681	65 987
72 426	2 272	74 698

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

089
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

51 263	1 137	52 400
--------	-------	--------

14 313	-358	13 955
--------	------	--------

26 156	3 636	29 792
--------	-------	--------

1 216	974	2 190
-------	-----	-------

326	940	1 266
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 274	6 329	99 603
--------	-------	--------

10 593	930	11 523
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

298		298
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 603		1 603
-------	--	-------

		0
--	--	---

80 780	5 399	86 179
--------	-------	--------

93 274	6 329	99 603
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ⁰⁹⁰

Címrend sorszáma:

3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54 909	537	55 446
--------	-----	--------

15 465	-409	15 056
--------	------	--------

25 127	3 296	28 423
--------	-------	--------

552	861	1 413
-----	-----	-------

	742	742
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

96 053	5 027	101 080
--------	-------	---------

9 858	2 069	11 927
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

937		937
-----	--	-----

		0
--	--	---

85 258	2 958	88 216
--------	-------	--------

96 053	5 027	101 080
--------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

091
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
 (Lecke u.15-19.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

77 700	1 683	79 383
--------	-------	--------

21 950	-485	21 465
--------	------	--------

37 078	3 701	40 779
--------	-------	--------

983	1 359	2 342
-----	-------	-------

254	372	626
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

137 965	6 630	144 595
---------	-------	---------

15 755	589	16 344
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 807		1 807
-------	--	-------

		0
--	--	---

120 403	6 041	126 444
---------	-------	---------

137 965	6 630	144 595
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

092
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napraforgó Óvoda

(Tétényi u. 46-4B. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

82 477	1 273	83 750
23 221	-654	22 567
39 759	2 228	41 987
1 989	1 989	3 978
524	960	1 484
		0
		0
		0
		0
		0
147 970	5 796	153 766
17 827	-178	17 649
		0
		0
		0
		0
		0
399		399
2 065		2 065
		0
127 679	5 974	133 653
147 970	5 796	153 766

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

093
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda
 (Menyecske u.2.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

58 737	581	59 318
--------	-----	--------

16 677	-457	16 220
--------	------	--------

26 196	2 889	29 085
--------	-------	--------

839	1 416	2 255
-----	-------	-------

	438	438
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102 449	4 867	107 316
---------	-------	---------

9 247	316	9 563
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	20	20
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 435		3 435
-------	--	-------

		0
--	--	---

89 767	4 531	94 298
--------	-------	--------

102 449	4 867	107 316
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat 094

Címrend sorszáma:

3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

46 098	795	46 893
--------	-----	--------

13 136	-317	12 819
--------	------	--------

16 037	3 107	19 144
--------	-------	--------

771	488	1 259
-----	-----	-------

2 200	774	2 974
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 242	4 847	83 089
--------	-------	--------

5 489	1 145	6 634
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 390		2 390
-------	--	-------

		0
--	--	---

70 363	3 702	74 065
--------	-------	--------

78 242	4 847	83 089
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

63 560	871	64 431
--------	-----	--------

17 998	-299	17 699
--------	------	--------

30 530	4 390	34 920
--------	-------	--------

509	1 244	1 753
-----	-------	-------

	772	772
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

112 597	6 978	119 575
---------	-------	---------

8 856	3 158	12 014
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 990		1 990
-------	--	-------

		0
--	--	---

101 751	3 820	105 571
---------	-------	---------

112 597	6 978	119 575
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

096
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

62 972	1 631	64 603
--------	-------	--------

17 489	-179	17 310
--------	------	--------

28 797	3 938	32 735
--------	-------	--------

1 228	1 049	2 277
-------	-------	-------

60	445	505
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110 546	6 884	117 430
---------	-------	---------

12 322	1 153	13 475
--------	-------	--------

		0
--	--	---

8		8
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

582		582
-----	--	-----

		0
--	--	---

97 634	5 731	103 365
--------	-------	---------

110 546	6 884	117 430
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

097
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

42 985	870	43 855
--------	-----	--------

12 144	-318	11 826
--------	------	--------

17 701	3 064	20 765
--------	-------	--------

1 074	723	1 797
-------	-----	-------

	503	503
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

73 904	4 842	78 746
--------	-------	--------

8 510	1 175	9 685
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 394	3 667	69 061
--------	-------	--------

73 904	4 842	78 746
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

51 969	864	52 833
--------	-----	--------

14 555	-265	14 290
--------	------	--------

28 273	2 185	30 458
--------	-------	--------

1 228	766	1 994
-------	-----	-------

	844	844
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

96 025	4 394	100 419
--------	-------	---------

11 746	1 157	12 903
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

700		700
-----	--	-----

		0
--	--	---

83 579	3 237	86 816
--------	-------	--------

96 025	4 394	100 419
--------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat 099

Címrend sorszáma:

3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
 (Zólyomi u.20-22.)

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

36 303	705	37 008
--------	-----	--------

10 147	-284	9 863
--------	------	-------

20 563	2 913	23 476
--------	-------	--------

330	473	803
-----	-----	-----

890	810	1 700
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68 233	4 617	72 850
---------------	--------------	---------------

7 280	1 325	8 605
-------	-------	-------

		0
--	--	---

143		143
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

275		275
-----	--	-----

		0
--	--	---

60 535	3 292	63 827
--------	-------	--------

68 233	4 617	72 850
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ¹⁰⁰

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

39 864	855	40 719
--------	-----	--------

11 079	-274	10 805
--------	------	--------

16 710	1 640	18 350
--------	-------	--------

607	413	1 020
-----	-----	-------

204	720	924
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68 464	3 354	71 818
--------	-------	--------

6 794	831	7 625
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

37		37
----	--	----

		0
--	--	---

61 633	2 523	64 156
--------	-------	--------

68 464	3 354	71 818
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ¹⁰¹

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1 338 832	23 819	1 362 651
-----------	--------	-----------

560 ,5 fő

377 638	-7878	369 760
629 087	72 651	701 738
25 664	20 896	46 560

8 204	21 749	29 953
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 379 425	131 237	2 510 662
------------------	----------------	------------------

252 551	30 138	282 689
---------	--------	---------

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

170	20	190
0	0	0
0	0	0
0	0	0

514	60	574
1 290	0	1 290

39 826	0	39 826
0	0	0

2 085 074	101 019	2 186 093
2 379 425	131 237	2 510 662

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

102
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

71 224	869	72 093
--------	-----	--------

20 725	-176	20 549
--------	------	--------

6 756	202	6 958
-------	-----	-------

		0
--	--	---

24	372	396
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 729	1 267	99 996
--------	-------	--------

9	1	10
---	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 730		4 730
-------	--	-------

		0
--	--	---

93 990	1 266	95 256
--------	-------	--------

98 729	1 267	99 996
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

103
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

73 034	842	73 876
21 302	-101	21 201
12 686	1 216	13 902
		0
	1 807	1 807
		0
		0
		0
		0
		0
107 022	3 764	110 786
7	1	8
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 056		1 056
		0
105 959	3 763	109 722
107 022	3 764	110 786

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

104
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
 (Erőmű u. 4.)

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

61 940	-695	61 245
--------	------	--------

17 998	-513	17 485
--------	------	--------

49 388	5 565	54 953
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 677		1 677
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

131 003	4 357	135 360
---------	-------	---------

894	1 059	1 953
-----	-------	-------

		0
--	--	---

1 500		1 500
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

3 825		3 825
-------	--	-------

		0
--	--	---

124 734	3 298	128 032
---------	-------	---------

131 003	4 357	135 360
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

105
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

206 198	1 016	207 214
---------	-------	---------

62 fő

60 025	-790	59 235
68 830	6 983	75 813
0	0	0

1 701	2 179	3 880
	0	0

	0	0
	0	0

	0	0
	0	0
	0	0
336 754	9 388	346 142

910	1 061	1 971
-----	-------	-------

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

1 500	0	1 500
	0	0
	0	0
	0	0

50	0	50
0	0	0

9 611	0	9 611
	0	0
324 683	8 327	333 010
336 754	9 388	346 142

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

106
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

252 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

472 303	6 542	478 845
---------	-------	---------

129 226	-8036	121 190
---------	-------	---------

172 396	16 763	189 159
---------	--------	---------

1 758	895	2 653
-------	-----	-------

917	1 792	2 709
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

776 600	17 956	794 556
---------	--------	---------

51 375	7 892	59 267
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 765		1 765
-------	--	-------

		0
--	--	---

842		842
-----	--	-----

		0
--	--	---

722 618	10 064	732 682
---------	--------	---------

776 600	17 956	794 556
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

107
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

219 783	4 033	223 816
---------	-------	---------

61 143	-2997	58 146
--------	-------	--------

196 067	-4218	191 849
---------	-------	---------

		0
--	--	---

2 229	617	2 846
-------	-----	-------

106		106
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

479 328	-2565	476 763
---------	-------	---------

62 696	-9045	53 651
--------	-------	--------

		0
--	--	---

3 786	1 264	5 050
-------	-------	-------

3 786	1 264	5 050
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

735		735
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 946		3 946
-------	--	-------

		0
--	--	---

408 165	5 216	413 381
---------	-------	---------

479 328	-2565	476 763
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

108
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ
 (Ménesi u. 16.)**

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

40 442	408	40 850
--------	-----	--------

11 694	-428	11 266
--------	------	--------

9 462	2 628	12 090
-------	-------	--------

80	19	99
----	----	----

918		918
-----	--	-----

6 844		6 844
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69 440	2 627	72 067
--------	-------	--------

15 354	-8000	7 354
--------	-------	-------

		0
--	--	---

10 743	1 178	11 921
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 922		7 922
-------	--	-------

		0
--	--	---

35 421	9 449	44 870
--------	-------	--------

69 440	2 627	72 067
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

109
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

238		238
-----	--	-----

69		69
----	--	----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 024	0	1 024
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

1 024	0	1 024
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat **110**

Címrend sorszáma:

3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

133 616	1311	134 927
---------	------	---------

37 209	-1476	35 733
--------	-------	--------

31 563	2 936	34 499
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 502	983	2 485
-------	-----	-------

123	-123	0
-----	------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

204 013	3 631	207 644
----------------	--------------	----------------

602	151	753
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 759		2 759
-------	--	-------

		0
--	--	---

200 652	3 480	204 132
---------	-------	---------

204 013	3 631	207 644
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

111
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

92 831	-3215	89 616
--------	-------	--------

26 262	-2540	23 722
--------	-------	--------

68 068	3 531	71 599
--------	-------	--------

		0
--	--	---

284	704	988
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

187 445	-1520	185 925
---------	-------	---------

61 957	1 580	63 537
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 155		1 155
-------	--	-------

		0
--	--	---

124 333	-3100	121 233
---------	-------	---------

187 445	-1520	185 925
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ¹¹²

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

959 213	9 079	968 292
---------	-------	---------

265 603	-15477	250 126
---------	--------	---------

478 273	21 640	499 913
---------	--------	---------

1 838	914	2 752
-------	-----	-------

5 850	4 096	9 946
-------	-------	-------

7 073	-123	6 950
-------	------	-------

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

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

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

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

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

1 717 850	20 129	1 737 979
------------------	---------------	------------------

191 984	-7422	184 562
---------	-------	---------

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

15 219	2 442	17 661
--------	-------	--------

3 786	1 264	5 050
-------	-------	-------

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

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

2 500	0	2 500
-------	---	-------

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

16 624	0	16 624
--------	---	--------

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

1 491 523	25 109	1 516 632
-----------	--------	-----------

1 717 850	20 129	1 737 979
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

456 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

11 901	204	12 105
--------	-----	--------

3 280	-47	3 233
-------	-----	-------

14 774	3 252	18 026
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 500	-236	1 264
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 455	3 173	34 628
--------	-------	--------

4 096	2 218	6 314
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

603		603
-----	--	-----

		0
--	--	---

26 756	955	27 711
--------	-----	--------

31 455	3 173	34 628
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat ¹¹⁴

Címrend sorszáma:

3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

12 105	444	12 549
--------	-----	--------

3 342	-27	3 315
-------	-----	-------

14 971	2 815	17 786
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 500	-140	1 360
-------	------	-------

	291	291
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 918	3 383	35 301
--------	-------	--------

3 865	303	4 168
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

486		486
-----	--	-----

		0
--	--	---

27 567	3 080	30 647
--------	-------	--------

31 918	3 383	35 301
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

115
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

19 361	766	20 127
--------	-----	--------

5 256	-26	5 230
-------	-----	-------

21 693	1 433	23 126
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 454	-919	535
-------	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

47 764	1 254	49 018
--------	-------	--------

1 011	138	1 149
-------	-----	-------

		0
--	--	---

600		600
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1 213		1 213
-------	--	-------

		0
--	--	---

44 790	1 116	45 906
--------	-------	--------

47 764	1 254	49 018
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.I-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

116
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

13 071	544	13 615
--------	-----	--------

3 742	-27	3 715
-------	-----	-------

10 284	876	11 160
--------	-----	--------

		0
--	--	---

584	3	587
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27 681	1 396	29 077
--------	-------	--------

3 249	756	4 005
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

55		55
----	--	----

		0
--	--	---

527		527
-----	--	-----

		0
--	--	---

23 850	640	24 490
--------	-----	--------

27 681	1 396	29 077
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

117
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

16 035	1 234	17 269
--------	-------	--------

4 517	82	4 599
-------	----	-------

17 700	13 775	31 475
--------	--------	--------

		0
--	--	---

1 341	135	1 476
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

39 593	15 226	54 819
--------	--------	--------

4 985	4 156	9 141
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 326		1 326
-------	--	-------

		0
--	--	---

33 282	11 070	44 352
--------	--------	--------

39 593	15 226	54 819
--------	--------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

118
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

72 473	3 192	75 665
--------	-------	--------

27,5 fő

20 137	-45	20 092
79 422	22 151	101 573
0	0	0

6 379	-1157	5 222
0	291	291

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
178 411	24 432	202 843

17 206	7 571	24 777
--------	-------	--------

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

600	0	600
0	0	0
0	0	0
0	0	0

205	0	205
0	0	0

4 155	0	4 155
0	0	0
156 245	16 861	173 106
178 411	24 432	202 843

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

119
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

122 350	2 825	125 175
	+ 10 fő	41 fő
33 693	679	34 372
31 642	-2194	29 448
		0
14 772	4 326	19 098
		0
		0
		0
		0
		0
202 457	5 636	208 093

114	116	230
		0
		0
		0
		0
16 800		16 800
		0
11 534		11 534
		0
174 009	5 520	179 529
202 457	5 636	208 093

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2598 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

6,734,875	51,591	6,786,466
-----------	--------	-----------

2598 fő + 14 fő 2612 fő

1,924,800	-50875	1,873,925
-----------	--------	-----------

2,841,494	157,396	2,998,890
-----------	---------	-----------

157,389	57,304	214,693
---------	--------	---------

427,437	32,971	460,408
---------	--------	---------

472,720	661	473,381
---------	-----	---------

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

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

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

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

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

12,558,715	249,048	12,807,763
------------	---------	------------

934,204	67,038	1,001,242
---------	--------	-----------

0	80	80
---	----	----

19,507	7,384	26,891
--------	-------	--------

3,786	1,264	5,050
-------	-------	-------

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

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

28,841	7,380	36,221
--------	-------	--------

5,290	0	5,290
-------	---	-------

104,827	0	104,827
---------	---	---------

0		0
---	--	---

11,466,046	167,166	11,633,212
------------	---------	------------

12,558,715	249,048	12,807,763
------------	---------	------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

121
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. elír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.elír.e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2645 fő

6,840,971	58,278	6,899,249
	+ 14 fő	2659 fő
1,954,363	-49324	1,905,039
3,039,116	157,396	3,196,512
157,389	57,304	214,693

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

429,400	51,721	481,121
474,188	5,661	479,849

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

12,895,427	281,036	13,176,463
-------------------	----------------	-------------------

1,158,502	72,568	1,231,070
-----------	--------	-----------

0	80	80
---	----	----

19,507	7,384	26,891
3,786	1,264	5,050
0	0	0
0	0	0

28,841	7,380	36,221
5,290	0	5,290

153,019	0	153,019
0	0	0

11,530,268	193,624	11,723,892
12,895,427	281,036	13,176,463

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

122
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bev.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

630	17	647
-----	----	-----

		0
2 912	-10	2 902
		0

		0
		0

600		600
		0

250		250
		0

		0
4 392	7	4 399

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

		0
--	--	---

3 229	7	3 236
		0

		0
		0

1 066		1 066
		0

4 392	7	4 399
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

123
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1 492	330	1 822
-------	-----	-------

272		272
-----	--	-----

2 483	-476	2 007
-------	------	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 847	4	4 851
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

2 548	4	2 552
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 173		2 173
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 847	4	4 851
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

124
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1 423		1 423
-------	--	-------

236		236
-----	--	-----

2 543	13	2 556
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 302	13	4 315
-------	----	-------

134		134
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 070	13	3 083
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 098		1 098
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 302	13	4 315
-------	----	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

4	2	6
---	---	---

3 300	202	3 502
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

250		250
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 684	204	3 888
--------------	------------	--------------

39		39
----	--	----

		0
--	--	---

3 510	204	3 714
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

135		135
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 684	204	3 888
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat **126**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belü

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

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

44	5	49
----	---	----

2 859	-128	2 731
-------	------	-------

		0
--	--	---

	127	127
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 393	4	3 397
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

3 148	4	3 152
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

203		203
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 393	4	3 397
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat ¹²⁷

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belt

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

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

		0
--	--	---

2 918	3	2 921
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

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

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 148	3	3 151
--------------	----------	--------------

52		52
----	--	----

		0
--	--	---

2 741	3	2 744
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

355		355
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 148	3	3 151
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat 128

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

232	344	576
-----	-----	-----

29		29
----	--	----

2 468	-439	2 029
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

--	--	--

		0
--	--	---

2 729	5	2 734
--------------	----------	--------------

34		34
----	--	----

		0
--	--	---

2 498	5	2 503
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

197		197
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 729	5	2 734
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1 418		1 418
-------	--	-------

289		289
1 602	3	1 605
		0

127		127
		0

		0
		0

200		200
		0
		0
		0
3 636	3	3 639

85		85
----	--	----

		0
--	--	---

2 240	3	2 243
		0

		0
		0

1 311		1 311
		0
3 636	3	3 639

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

991		991
-----	--	-----

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

3 109	85	3 194
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 357	85	4 442
-------	----	-------

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

		0
--	--	---

2 975	85	3 060
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 279		1 279
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 357	85	4 442
-------	----	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

562		562
-----	--	-----

		0
1 898	5	1 903
		0

		0
		0

127		127
		0

848		848
		0

		0
3 435	5	3 440

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

		0
--	--	---

2 855	5	2 860
		0

		0
		0

475		475
		0

3 435	5	3 440
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

132
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. 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 értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

672		672
-----	--	-----

33		33
----	--	----

3 164	-33	3 131
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	36	36
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 869	3	3 872
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

2 470	3	2 473
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 299		1 299
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 869	3	3 872
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belü

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

260		260
-----	--	-----

		0
2 614	4	2 618
		0

		0
		0

225		225
		0

75		75
		0
		0
3 174	4	3 178

53		53
----	--	----

		0
--	--	---

2 969	4	2 973
		0

		0
		0

152		152
		0
3 174	4	3 178

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

134
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

8 430	691	9 121
-------	-----	-------

1 164	7	1 171
-------	---	-------

31 870	-771	31 099
--------	------	--------

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

127	277	404
-----	-----	-----

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

1 252	0	1 252
-------	---	-------

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

2 123	36	2 159
-------	----	-------

0	100	100
---	-----	-----

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

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

44 966	340	45 306
---------------	------------	---------------

970	0	970
-----	---	-----

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

34 253	340	34 593
--------	-----	--------

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

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

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

9 743	0	9 743
-------	---	-------

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

44 966	340	45 306
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzat módosításokról
2009.10.01-2009.12.31**

GAMESZ Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
					4000			4000
						-129		-129
	1787	261						2048
					-20000			-20000
					-14000			-14000
			3000					3000
			-5393					-5393
	600	180						780
	1875	247						1922
			-781					-781
					-788			-788
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1981	-1981						0
	1666	245						1911
			362					362
					-792			-792
						-98		-98
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			-75830					-75830
Energia- és közműdij rend.			-1704					-1704
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1265		116			1381
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-92	92						0
Belső átcsoport. miatt			-294		294			0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	7597	-936	-79155	0	-31170	-228	0	-103892

Ádám Jenő Általános Iskola és Gimn.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
				365				365
								0
			379					379
					880			880
				1095				1095
	537	181						698
								0
			100					100
				1030				1030
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	877	-877						0
					58			58
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1174					1174
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			4918					4918
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-128	128						0
Belső átcsoport. miatt	-1881	-487	2168					0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	-393	-1077	8739	2490	938	0	0	10697

Lágymányesi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtettik pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				225				225
								0
			921					921
					2970			2970
				1959				1959
	509	153	50					662
	-1872	-535						-2207
								0
			100					100
				1929				1929
				-24				-24
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1954	-1954			47			0
								47
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			2251					2251
Energia- és közmüdj. rend.			-360					-360
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2949					2949
Átvert pénzeszk. miatt			600					600
Pénzmaradv. lg. vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-151	151						0
Belső átcsoport. miatt			-314		314			0
Belső átcsoport. miatt	-292	-90	382					0
Belső átcsoport. miatt			-4			4		0
Belső átcsoport. miatt			866		-866			0
Intézményi összesen	348	-2275	7441	4089	2485	4	0	12072

Bocskai István Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtettik pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			41					41
				58				58
								0
			249					249
					825			926
				885				885
	481	144						625
					518			516
	-1511	-484						-1995
								0
				701				701
				-30				-30
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	888	-888			46			0
								46
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			697					697
Energia- és közmüdj. rend.			1308					1308
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	81	24	895					1000
Átvert pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg. vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-227	-73	300					0
Belső átcsoport. miatt	-39	-11	50					0
Belső átcsoport. miatt	-3	3						0
Belső átcsoport. miatt	-369	-117	488					0
Belső átcsoport. miatt			1170	-1170				0
Belső átcsoport. miatt			848		-848			0
Intézményi összesen	-899	-1202	5842	244	840	0	0	4825

Újbuda Gyula Sport Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				202			202
							0
			375				375
			50				50
					880		880
				1289			1289
	535	181					699
	-579	-185					-764
							0
			104				104
				1381			1381
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1070	-1070					0
					58		58
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			657				657
Energia- és közmudlj. rend.			194				194
Saját hatáskorú							
Többfelvétel miatt			428		87		515
Átvett pénzeszk. miatt			1013		187		1200
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-379	-121	500				0
Belső átcsoport. miatt	-59	59					0
Belső átcsoport. miatt	-1982	-634	2816				0
Belső átcsoport. miatt			261		-261		0
Intézményi összesen	-1394	-1790	8198	2852	951	0	6817

Gazdagrét - Csikihegyek u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				78			78
							190
							0
			296				296
					1000		1000
			130				130
	295	94	851				1240
				973			973
	500	150					650
	1949	624					2573
							0
				35			35
				981			981
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	734	-734					0
					58		58
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1657				1657
Energia- és közmudlj. rend.			1123				1123
Saját hatáskorú							
Többfelvétel miatt	39	11	2204		455		2709
Átvett pénzeszk. miatt			450				450
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	3517	145	8789	2159	1513	0	14123

Domokos Pál Péter Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			17				17
				145			145
							0
			352				352
					1000		1000
				-32			-32
				1245			1245
	230	69					299
	590	189					779
							0
				1248			1248
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	815	-815					0
					58		58
Kerületi busz finansz. rendezés							0
Közp. karbant.miat finansz. rendezés			1631				1631
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			658				658
Többletbevétel (finansz. Visszavét.)							0
Átvev. pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét							0
Belső átcsoport. miatt	-488	-145	613				0
Belső átcsoport. miatt	-106	106					0
Belső átcsoport. miatt			500		-500		0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	1061	-598	3771	2604	558	0	7398

Farkasréti Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				104			104
				310			310
	1678	536	1149				3361
							0
			538				538
					1800		1800
			200				200
				-40			-40
				729			729
	330	99					429
							0
				783			783
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1023	-1023					0
					69		69
Közp. karbant.miat finansz. rendezés			1709				1709
Energia- és közműdíj rend.			145				145
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	90	24	4479		1404		5997
Átvev. pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét							0
Belső átcsoport. miatt	-82	62					0
Belső átcsoport. miatt			-272		272		0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	3057	-302	7948	1886	3845	0	16234

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előltottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			14				14
				370			370
							0
			429				429
			40				40
					850		850
				968			968
	645	194					839
							0
				956			956
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	743	-743			-22		0
							-22
Kertület busz finansz. rendezés							0
Közp. karbant.matt finansz. rendezés			2022				2022
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt	485	121	1804				2410
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-1138	-384	1500				0
Belső átcsoport. miatt	-108	108					0
Belső átcsoport. miatt	-841	-289	1110				0
Belső átcsoport. miatt	-985	-315	1300				0
Belső átcsoport. miatt			-120		120		0
Belső átcsoport. miatt			118		-118		0
Intézményi összesen	-1195	-1270	8217	2284	830	0	8876

Kelenölggyi Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előltottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				268			268
							0
			1130				1130
			347				347
			60				60
					844		844
				481			481
	479	144					623
			100				100
	-196	-63					-259
							0
				512			512
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	798	-798					0
					58		58
Közp. karbant.matt finansz. rendezés			878				878
Energia- és közműdij rend.			-2040				-2040
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt			252				252
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt			140		-140		0
Intézményi összesen	1081	-717	695	1261	882	0	3182

Órmezsef Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finanz. emelés (s. bev. csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
			111					111
				107				107
			244					244
			100					100
					950			950
							2500	2500
				842				842
	510	153						663
			75					75
	-900	-268						-1168
			200					200
				822				822
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	498	-498			58			0
								58
Kerületi busz finansz. rendezés								0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1564					1564
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1147				2500	-1353
Átvett pénzeszk. miatt			82					82
Pénzmaradv. ig. vét.								0
Belső átcsop. miatt	-21	21						0
Belső átcsop. miatt			505		-505			0
Belső átcsop. miatt								0
Intézményi összesen	87	-812	4028	1771	503	0	0	5777

Tetekli Blanka Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
				398			398
			467				467
					2000		2000
				2023			2023
	535	180					695
							0
			200				200
				1943			1943
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1148	-1148			58		0
							58
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1701				1701
Energi- és közműdij rend.			188				188
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1398				1398
Átvett pénzeszk. miatt	39	11	560				610
Pénzmaradv. ig. vét.							0
Belső átcsop. miatt			-689		689		0
Belső átcsop. miatt	-51	51					0
Belső átcsop. miatt			815		-815		0
Intézményi összesen	1871	-928	4488	4384	2132	0	11727

Gazdagrét-Törökugrató u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előttak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
			77					77
			50					50
				145				145
								0
			522					522
					995			995
					475			475
				1029				1029
	230	68						298
	-2893	-517						-3210
								0
				1008				1008
2009 07-11. havi ker.kleg. rendezés	905	-905						0
					58			58
Közp. karbant.míatt finansz. rendezés			2477					2477
Energia- és közműdij rend.			-1080					-1080
Saját hatáskörű								
Többietbevételei miatt			602					602
Átvett pénzeszk. miatt	39	11						50
Pénzmaradv. lg.vét								0
Belső átcsoport miatt	-152	-48	200					0
Belső átcsoport miatt			107		-107			0
Belső átcsoport miatt								0
Intézményi összesen	-1871	-1390	3155	2180	1421	0		3895

József Attila Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előttak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
				660				660
								0
			8000					8000
			416					416
					2000			2000
								189
	470	141						611
								0
				179				179
2009 07-11. havi ker.kleg. rendezés	1451	-1451						0
					-11			-11
Közp. karbant.míatt finansz. rendezés			840					840
Energia- és közműdij rend.			3706					3706
Saját hatáskörű								
Többietbevételei miatt	2322	575	281					3178
Átvett pénzeszk. miatt				1850				1850
Pénzmaradv. lg.vét								0
Belső átcsoport miatt			991	-991				0
Belső átcsoport miatt	-13	13						0
Belső átcsoport miatt			1400		-1400			0
Belső átcsoport miatt								0
Intézményi összesen	4230	-722	15634	1667	588	0		21418

Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újraél Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előttel pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Osszesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
			15					15
				270				270
			60					60
								0
			694					694
					3000			3000
				-16				-16
				2353				2353
	658	197						855
	-333	-108						-439
								0
			200					200
				2320				2320
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	2188	-2188						0
					25			25
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			4484					4484
Energia- és közműdíj rend.			-1680					-1680
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			3338					3338
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv.ig.vét								0
Belső átcsoport. miatt	-3000	-660	3960					0
Belső átcsoport. miatt	-24	24						0
Belső átcsoport. miatt			-240		240			0
Belső átcsoport. miatt			487		-487			0
Intézményi összesen	-511	-3033	11318	4827	2778	0	0	15479

Újbuda Specialis Szakiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előttel pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Osszesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
				35				35
								0
			616					616
	556	187			985			985
					-11			-11
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1430	-1430						0
								0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			2563					2563
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	82		155				-16	222
Átvett pénzeszk. miatt			5230	450			15	5695
Pénzmaradv.ig.vét								0
Belső átcsoport. miatt	-1	1						0
Belső átcsoport. miatt			-2421	1875	546			0
Belső átcsoport. miatt			-8182		8182			0
Belső átcsoport. miatt			650		-650			0
Belső átcsoport. miatt			-373		373			0
								0
Intézményi összesen	2067	-1282	-1782	2360	9425	0	0	10828

Montágh L. Ált. Iskola, Óvoda és K.F.Szektek.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfe-val)	Ellátottak pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
				17				17
								0
			532					532
			38					38
					1000			1000
				345				345
	479	144						623
	-1081	-340						-1401
					-11			-11
				337				337
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1708	-1708						0
								0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1494					1494
Saját hatáskörű								
Többietbevételei miatt			1871					1871
Átvett pénzeszk. miatt	212	8	727		860			1805
Pénzmaradv. ig.vét								0
Belső átcso.p. miatt	-395	-121	518					0
Belső átcso.p. miatt			1785	-1785				0
Belső átcso.p. miatt	-171	171						0
Belső átcso.p. miatt			203		-203			0
Belső átcso.p. miatt								0
Intézményi összesen	772	-1848	7284	-1088	1848	0		6748

Petőfi S. Ált. Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfe-val)	Ellátottak pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
				37				37
					280			280
								0
			768					768
					2000			2000
				1275				1275
	503	151						654
	-7195	-2303						-9498
			200					200
								0
				1227				1227
					207			207
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1523	-1523						0
								0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1950					1950
Energia- és közmüdj. rend.			-1200					-1200
Saját hatáskörű								
Többietbevételei miatt	38	10	1845					1893
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. ig.vét								0
Belső átcso.p. miatt	-1183	-337	1500					0
Belső átcso.p. miatt			3350	-3350				0
Belső átcso.p. miatt	-149	149						0
Belső átcso.p. miatt	-209	-81	270					0
Belső átcso.p. miatt			905		-905			0
Belső átcso.p. miatt			-800		800			0
Belső átcso.p. miatt	-1088	-309	1375					0
Intézményi összesen	-7718	-4223	10198	-588	2102	0	0	-229

Weiner L. Zeneművészeti Alapf., és SZKI

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
			382				382
					1000		1000
	554	168					722
			170				170
	-2321	-743					-3064
					-11		-11
2009 07-11. havi ker kieg. rendezés	2679	-2679					0
			250				250
							0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1488				1488
Saját hatáskörű							
Többetbevétel miatt			1238		180		1418
Átvett pénzeszk. miatt	79	21					100
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-172	172					0
Belső átcsoport. miatt			118		-118		0
Belső átcsoport. miatt			-690		690		0
Belső átcsoport. miatt			1282		-1999	717	0
Belső átcsoport. miatt	-868	-285	1131				0
							0
Intézményi összesen	-47	-3328	5359	0	-250	717	2451

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
			241				241
					910		910
				385			385
	455	137					592
							0
				354			354
2009 07-11. havi ker kieg. rendezés	344	-344					0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1032				1032
Energia- és közműdij rend.			-960				-960
Saját hatáskörű							
Többetbevétel miatt			1087				1087
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-65	65					0
Belső átcsoport. miatt			39		-39		0
							0
Intézményi összesen	734	-142	1439	719	871	0	3621

Bűkköny u. 8. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Osszesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
			435				435
					1000		1000
			50				50
				1117			1117
	440	132					572
							0
				1120			1120
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	810	-810					0
Közp. karbant.miaitt finansz. rendezés			1531				1531
Energia- és közműdíj rend.			-1880				-1880
Saját hatáskörű							
Többetbevételei miatt			2617				2617
Átvett pénzeszk. miatt			60				60
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport miatt	-200	-64	264				0
Belső átcsoport miatt	-55	55					0
Belső átcsoport miatt	-34	34					0
Belső átcsoport miatt			640		-640		0
Belső átcsoport miatt							0
Intézményi összesen	781	-453	3917	2237	360	0	6522

Cseperegő Óvoda (Albert u. 28-30.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Osszesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
			231				231
					1000		1000
				240			240
	375	112					487
					99		99
							0
				281			281
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	558	-558					0
Közp. karbant.miaitt finansz. rendezés			376				376
Saját hatáskörű							
Többetbevételei miatt			1235				1235
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport miatt	-243	-73	18		300		0
Belső átcsoport miatt	-11	11					0
Belső átcsoport miatt			300		-300		0
Belső átcsoport miatt	-144	-48			190		0
Belső átcsoport miatt							0
Intézményi összesen	533	-552	2158	521	1289	0	3949

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 8.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
			232		920		232
				232			920
	450	135					232
	844	302					585
							1246
				265			0
							265
2009 07-11. havi ker.kieg. rendezés	381	-381					0
Közp. karbant.miat finansz. rendezés			304				304
Energia- és közműdij rend			568				568
Saját hatáskörű							
Többfelbevétel miatt			2201				2201
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-26	-5	31				0
Belső átcsoport. miatt	-9	9					0
Belső átcsoport. miatt			100		-100		0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	1720	80	3436	497	820	0	0
							6553

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
			280				280
			36				36
					1000		1000
					5393		5393
				348			346
	460	138					598
							0
				373			373
2009 07-11. havi ker.kieg. rendezés	842	-842					0
Közp. karbant.miat finansz. rendezés			1539				1539
Energia- és közműdij rend			1875				1875
Saját hatáskörű							
Többfelbevétel miatt			1817				1817
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-7	-2	9				0
Belső átcsoport. miatt			-371		371		0
Belső átcsoport. miatt	-108	108					0
Belső átcsoport. miatt	-38	-13	52				0
Belső átcsoport. miatt			-325		325		0
Belső átcsoport. miatt			210		-210		0
Intézményi összesen	947	-410	5122	719	6879	0	0
							13257

Fűrkész Óvoda (Bogdány u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
			233				233
					975		975
			200				200
				455			455
	400	120					520
	1947	823					2570
							0
				452			452
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	513	-513					0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			919				919
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt			940				940
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-52	52					0
Belső átcsoport. miatt			412		-412		0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	2808	282	2704	907	583	0	7284

Gazdagréti Szilvány Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
			589				589
					983		983
			40				40
				682			682
	425	127					552
					0		0
				634			634
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1158	-1158					0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1541				1541
Saját hatáskörű							0
Többletbevétel miatt	82	16	2283				2341
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg. vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-28	-8	37				0
Belső átcsoport. miatt			888		-888		0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	1617	-1024	5158	1316	295	0	7362

Geztesyéskert Óvoda (Badacsonyi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-va)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			277				277
			50		900		900
				320			320
	425	128					553
					89		89
							0
				321			321
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	672	-672					0
Közp. karbant.miat finansz rendezés			2309				2309
Energia- és közműdíj rend.			-85				-85
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt			1741				1741
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-30	30					0
Belső átcsoport. miatt			-100		100		0
Belső átcsoport. miatt	-4	4					0
Belső átcsoport. miatt			538		-538		0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	1083	-510	4728	641	533	0	6455

Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-va)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			260				260
					950		950
				398			398
	355	107					462
			50				50
			40				40
							0
				375			375
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	515	-515					0
Közp. karbant.miat finansz rendezés			1328				1328
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt			1720				1720
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt			103		-103		0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	870	-408	3501	773	847	0	5583

Karolina u. 64-72. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtakarított pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
			200					200
			100					100
					720			720
				327				327
	480	138						598
								0
				321				321
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	431	-431						0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			505					505
Energia- és közművelési rend.			585					585
Saját hatáskörű Többletbevitel miatt			178					178
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg. vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-10	-4	14					0
Belső átcsoport. miatt			194		-194			0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	881	-297	1778	648	526	0		3534

Kelenvölgyi Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtakarított pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
			222					222
			50					50
					1000			1000
				85				85
	310	93						403
	-352	-113						-465
								0
				78				78
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	372	-372						0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			308					308
Saját hatáskörű Többletbevitel miatt			591					591
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg. vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-247	247						0
Belső átcsoport. miatt			554		-554			0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	83	-145	1725	183	446	0	0	2272

Keveháza u. 4. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói legh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előttartak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
	200							200
			265					265
					940			940
				501				501
	445	134						579
								0
				473				473
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	508	-508						0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			1718					1718
Energia- és közműdij rend.			723					723
Saját hatáskörű								
Többletvételei miatt			930					930
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét								0
Belső átcsoport. miatt	-18	18						0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	1137	-358	3636	974	940	0		6329

Lurkó Óvoda (Bormissza u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói legh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előttartak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
			254					254
					951			951
	100			395				495
	220	66						286
								0
				466				466
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	432	-432						0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			203					203
Energia- és közműdij rend.			303					303
Saját hatáskörű								
Többletvételei miatt	-200	-58	2327					2069
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét								0
Belső átcsoport. miatt	-15	15						0
Belső átcsoport. miatt			209		-209			0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	537	-409	3296	881	742	0		5027

Mozgólóda Óvoda (Lecke u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
			100					100
								0
			309					309
					756			756
				694				694
	330	89						429
	583	188						769
								0
				665				665
2009.07-11. havi ker. kieg. rendezés	788	-788						0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1450					1450
Energia- és közmuálj. rend.			869					869
Saját hatáskörű								
Többletbevételei miatt			589					589
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg. vet.								0
Belső átcsoport. miatt	-18	18						0
Belső átcsoport. miatt			384		-384			0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	1883	-485	3701	1359	372	0		6630

Napraforgó Óvoda (Tétényi u. - Bikszádi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
								0
			461					461
					960			960
				1020				1020
	470	141						611
								0
				969				969
2009.07-11. havi ker. kieg. rendezés	806	-806						0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1568					1568
Energia- és közmuálj. rend.			385					385
Saját hatáskörű								
Többletbevételei miatt	21		-199					-178
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg. vet.								0
Belső átcsoport. miatt	-11	11						0
Belső átcsoport. miatt	-13		13					0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	1273	-854	2228	1989	960	0		5796

Napsugár Óvoda (Menyecske u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
								0
			241					241
			50					50
					960			960
			20					20
				722				722
	480	144						624
								0
				694				694
2009.07-11. havi ker. kieg. rendezés	513	-513						0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1220					1220
Saját hatáskörű								
Többletbevételei miatt			338				-20	316
Átvett pénzeszk. miatt							20	20
Pénzmaradv. lg. vet.								0
Belső átcsoport. miatt	-379	-121	500					0
Belső átcsoport. miatt	-33	33						0
Belső átcsoport. miatt			522		-522			0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	581	-457	2888	1418	438	0	0	4867

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (érfé-vel)	Előltottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Osszesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
					129			129
								0
			190					190
			50					50
					1000			1000
				247				247
	405	121						526
								0
				241				241
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	442	-442						0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1119					1119
Energia- és közműdíj rend.			200					200
Saját hatáskörű								
Többletbevételei miatt			1145					1145
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-4	4						0
Belső átcsoport. miatt			355		-355			0
Belső átcsoport. miatt	-48		48					0
Intézményi összesen	795	-317	3107	488	774	0	0	4847

Nyitnikék Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (érfé-vel)	Előltottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Osszesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
			25					25
								0
			265					265
					840			840
					636			636
	440	132						572
								0
				608				608
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	444	-444						0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			238					238
Energia- és közműdíj rend.			636					636
Saját hatáskörű								
Többletbevételei miatt			3158					3158
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg.vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-13	13						0
Belső átcsoport. miatt			68		-68			0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	871	-299	4390	1244	772	0		6978

Palánták Óvoda (Mémők u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-vel)	Előtettak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
			287					287
					1000			1000
				547				547
	485	139						604
	848	207						853
								0
				502				502
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	525	-525						0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1768					1768
Energia- és közműdij rend.			172					172
Saját hatáskörű								
Többfelvételi miatt			1153					1153
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. ig.vét								0
Belső átcsoport. miatt			555		-555			0
Belső átcsoport. miatt	-5		5					0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	1831	-179	3938	1049	445	0		6884

Pajkos u. 35. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-vel)	Előtettak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
			224					224
			38					36
					830			930
				375				375
	425	127						552
								0
				348				348
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	445	-445						0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1018					1018
Energia- és közműdij rend.			184					184
Saját hatáskörű								
Többfelvételi miatt			1175					1175
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. ig.vét								0
Belső átcsoport. miatt			427		-427			0
Intézményi összesen	870	-318	3084	723	503	0		4842

Pilypang Óvoda (Cékhelyek u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-vel)	Előtettak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
			257					257
					1000			1000
			80					80
				393				393
	485	139						604
								0
				373				373
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	408	-408						0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			530					530
Saját hatáskörű								
Többfelvételi miatt			1157					1157
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. ig.vét								0
Belső átcsoport. miatt	-5		5					0
Belső átcsoport. miatt	-5	5						0
Belső átcsoport. miatt			158		-158			0
Intézményi összesen	864	-285	2185	768	844	0		4394

Tez-Veaz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű							0
			200				200
				234	990		990
							234
	350	105					455
			40				40
							0
				239			239
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	413	-413					0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1254				1254
Energia- és közmuálj. rend.			-120				-120
Saját hatáskörű							1325
Többletbevétel miatt			1325				1325
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-32	32					0
Belső átcsoport. miatt	-26	-8	34				0
Belső átcsoport. miatt			180		-180		0
							0
Intézményi összesen	705	-284	2013	473	810	0	4617

Törcsavár u. 18-21. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű							0
			218				218
			0		85		85
					950		950
					100		100
				213			213
	380	114					494
							0
				200			200
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	406	-406					0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			263				263
Saját hatáskörű							831
Többletbevétel miatt	78	20	735				831
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-7	-2	9				0
Belső átcsoport. miatt			-50		50		0
Belső átcsoport. miatt			465		-465		0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	855	-274	1840	413	720	0	3354

XI. Ker. Logopédiai Szakszolgálat (Karlizsal u. 17-25.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű							0
			326				326
	633	180					893
							0
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	337	-337					0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			207				207
Energia- és közmuálj. rend.			40				40
Saját hatáskörű							1
Többletbevétel miatt			1				1
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt			-180		180		0
Belső átcsoport. miatt	-1	1					0
Belső átcsoport. miatt			-192		192		0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	869	-178	202	0	372	0	1267

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

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előítottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			91				91
							0
			238				238
					2000		2000
	570	171					741
							0
2009.07-11. havi kar.kieg. rendezés	272	-272					0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			488				488
Energia- és közműdij rend.			205				205
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Árvert pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig. vét.							0
Belső átcsoport. miatt			-353		353		0
Belső átcsoport. miatt			548		-548		0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	842	-101	1218	0	1807	0	3764

Újbudai Pedagógiai Intézet (Erőmű u. 4.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előítottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
			40				40
	550	165					715
			1968				1968
			975				975
							0
2009.07-11. havi kar.kieg. rendezés	232	-232					0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1118				1118
Energia- és közműdij rend.			-1518				-1518
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1059				1059
Árvert pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig. vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-571	-184	735				0
Belső átcsoport. miatt	-850	-272	1122				0
Belső átcsoport. miatt	-30	-10	40				0
Belső átcsoport. miatt	-28		28				0
							0
Intézményi összesen	-895	-513	5565	0	0	0	4357

Egyesített Bőlcéde

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			100					100
					1500			0
				427				1500
	500	150						427
			25					650
					178			25
	-280	-89						178
								-369
								0
				468				468
2009.07-11. havi ker.kieg.rendezés	7874	-7874						0
								0
			500					500
Közp.karant.miatt finansz.rendezés			8987					8987
Energia-és közmüdj.rend			-2400					-2400
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			7892					7892
Átvett pénzeszk. miatt	0	0	0					0
Pénzmaradv.lg.vét								0
Belső átcsoport miatt	-1378	-369	1775					0
Belső átcsoport miatt	-178	178						0
Belső átcsoport miatt			-118		118			0
Belső átcsoport miatt								0
Intézményi összesen	6542	-8036	16763	895	1792	0	0	17958

Egyesített Szociális Intézmények

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
			40					40
	195	45						240
					1253			0
			30					1253
	300	90						30
	43	10						390
	62	15						53
	-721	-231						77
								-952
								0
2009.07-11. havi ker.kieg.rendezés	3225	-3225						0
	39	9						48
	70	18						86
								0
Közp.karant.miatt finansz.rendezés			3951					3951
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			-9045					-9045
Átvett pénzeszk. miatt	882	232	170					1284
Pénzmaradv.lg.vét								0
Belső átcsoport miatt			-67		97			0
Belső átcsoport miatt	-42	42						0
Belső átcsoport miatt			-130		130			0
Belső átcsoport miatt			-188		188			0
Belső átcsoport miatt			1061		-1061			0
Intézményi összesen	4033	-2997	-4218	0	617	0	0	-2565

Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménest u. 16.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz.emelés (s bev.csokk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
				10				10
	220	68					8000	286
								8000
			589					589
								0
				9				9
2009.07-11. havi ker.kieg.rendezés	455	-455						0
								0
								0
Közp.karant.miatt finansz.rendezés			551					551
Energia-és közmüdj.rend			4					4
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt							-8000	-8000
Átvett pénzeszk. miatt			1178					1178
Pénzmaradv.lg.vét								0
Belső átcsoport miatt	-21		21					0
Belső átcsoport miatt	-25	25						0
Belső átcsoport miatt	-221	-84	285					0
Belső átcsoport miatt								0
Intézményi összesen	408	-429	2628	22	19	0	0	2627

Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
	480	144			2000			2000
								624
								0
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1442	-1442						0
								0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			359					359
Energia- és közműdíj rend.			497					497
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			151					151
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg. vét.								0
Belső átcsoport. miatt			-225		225			0
Belső átcsoport. miatt	-484	-141	625					0
Belső átcsoport. miatt	-127	-37	184					0
Belső átcsoport. miatt			1409		-1288	-123		0
Belső átcsoport. miatt			-44		44			0
Intézményi összesen	1311	-1476	2936	0	983	-123		3631

Újbudai Idősek Háza

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
			462					462
			20					20
					700			700
			65					65
								0
	500	150						650
	-4852	-1553						-6405
								0
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1250	-1250						0
								0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1408					1408
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1580					1580
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg. vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-113	113						0
Belső átcsoport. miatt			-4		4			0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	-3216	-2540	3531	0	704	0		-1520

Albertfalvi Közösségi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								0
	400	120						520
								0
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	79	-79						0
								0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			372					372
Energia- és közműdíj rend.			63					63
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			2218					2218
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. lg. vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-275	-88	383					0
Belső átcsoport. miatt			238		-238			0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Belső átcsoport. miatt								0
Intézményi összesen	204	-47	3252	0	-238	0		3173

Gazdagréti Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terf. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előttak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			100				100
			70				70
	450	135					585
			300				300
			30				30
			30				30
							0
			50				50
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	124	-124					0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			1892				1892
Energia- és közmuólj. rend.			23				23
Saját hatáskörű							
Többletévételei miatt			303				303
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig. vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-130	-38	168				0
Belső átcsoport. miatt			200		-200		0
Belső átcsoport. miatt			-291			291	0
Belső átcsoport. miatt			-60		60		0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	444	-27	2815	0	-140	291	3383

Karlóthy Szalon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terf. járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előttak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
							0
	450	135					585
							0
	135						135
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	148	-148					0
							0
Közp. karbant. miatt finansz. rendezés			396				396
Saját hatáskörű							
Többletévételei miatt	85		53				138
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig. vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-50	-15	85				0
Belső átcsoport. miatt			919		-919		0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	768	-26	1433	0	-919	0	1254

Kelenvölgyi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
			60				60
	400	120					520
							0
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	147	-147					0
Közp. karbant.miat finansz. rendezés			60				60
Saját hatáskörű Tobletbevétel miatt			758				758
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsoport. miatt			-3		3		0
Belső átcsoport. miatt	-3		3				0
Intézményi összesen	544	-27	876	0	3	0	1396

Örmazel Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							3300
			6000				6000
			80				80
							0
			50				50
	500	150					650
	350	112					462
							0
	140						140
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	185	-185					0
Közp. karbant.miat finansz. rendezés			409				409
Energia- és közműdíj rend			-21				-21
Saját hatáskörű Tobletbevétel miatt	59	5	4092				4156
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsoport. miatt			-135		135		0
Intézményi összesen	1234	82	13775	0	135	0	15226

Újbuda Községi Ház_Felügyelet

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							0
	800	180					780
			-4000		4000		0
							0
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	105	-105					0
	2145	579	800				3524
Közp. karbant.miat finansz. rendezés			360				360
Energia- és közműdíj rend			858				858
Saját hatáskörű Tobletbevétel miatt			118				118
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét							0
Belső átcsoport. miatt	-25	25					0
Belső átcsoport. miatt			-328		328		0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Belső átcsoport. miatt							0
Intézményi összesen	2825	879	-2194	0	4326	0	5636

Nyéki Imre Uezoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkálatot terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	2101						2101
		607					607
					18750		18750
						5000	5000
							0
Közp. karbant.miazt finansz.rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	4586	944					5530
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv.ig.vét							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	6687	1551	0	0	18750	5000	31988