

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	8 465 474	392 618	8 858 092
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	2 072 205	85 210	2 157 415
3. Dologi kiadások	6 752 852	106 801	6 859 653
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 560	6 987	15 547
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	739 100	99 181	838 281
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>18 038 191</b>	<b>690 797</b>	<b>18 728 988</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)</b>			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 079 775	16 707	1 096 482
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	140 980	4 514	145 494
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>1 220 755</b>	<b>21 221</b>	<b>1 241 976</b>
<b>7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)</b>			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	740 500	0	740 500
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	398 400	433	398 833
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>1 138 900</b>	<b>433</b>	<b>1 139 333</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 359 655</b>	<b>21 654</b>	<b>2 381 309</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	35 200	10 402	45 602
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3 180 000	150	3 180 150
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>3 215 200</b>	<b>10 552</b>	<b>3 225 752</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	900 407	54 028	954 435
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	382 347	14 950	397 297
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>1 282 754</b>	<b>68 978</b>	<b>1 351 732</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
<b>VI. Tartalékok</b>			
12. Céltartalékok	1 153 501	-234 531	918 970
13. Általános tartalék	15 000	-3 460	11 540
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>26 200 301</b>	<b>553 990</b>	<b>26 754 291</b>

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

286  
B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	441 221	-57	441 164
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 051 007	5 417	1 056 424
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	10 389 274	0	10 389 274
2.2 Átengedett központi adók	1 512 548	0	1 512 548
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 603 200	0	1 603 200
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>14 997 250</b>	<b>5 360</b>	<b>15 002 610</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	4 137 667	0	4 137 667
1.2 Központosított előirányzatok	0	364 266	364 266
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	49 404	93 398	142 802
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4 187 071</b>	<b>457 664</b>	<b>4 644 735</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 538 904	0	1 538 904
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 031 500	0	1 031 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>2 570 404</b>	<b>0</b>	<b>2 570 404</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	329 395	56 623	386 018
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	1 071	1 071
160 603	14 545	175 148	
0	0	0	
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>489 998</b>	<b>71 168</b>	<b>561 166</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	93 405	10 785	104 190
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>93 405</b>	<b>10 785</b>	<b>104 190</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	31 260	0	31 260
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)</b>	<b>22 369 388</b>	<b>544 977</b>	<b>22 914 365</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú	0	9 013	9 013
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	0	0	0
<b>VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>9 013</b>	<b>9 013</b>
<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	0	0	0
<b>IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
<b>1. Működési célú hitel</b>	<b>396 178</b>	<b>0</b>	<b>396 178</b>
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>396 178</i>	<i>0</i>	<i>396 178</i>
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2. Felhalmozási célú hitel</b>	<b>3 434 735</b>	<b>0</b>	<b>3 434 735</b>
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>3 160 000</i>	<i>0</i>	<i>3 160 000</i>
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>274 735</i>	<i>0</i>	<i>274 735</i>
<b>IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>3 830 913</b>	<b>0</b>	<b>3 830 913</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IXI)</b>	<b>26 200 301</b>	<b>553 990</b>	<b>26 754 291</b>

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játzóterek felújítása, tervezés)	100 000		100 000
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	180 000	-20000	160 000
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	80 500		80 500
4		Támfal helyreállítások	70 000	20 000	90 000
5		Orvosi rendelők felújítása	40 000		40 000
6		Járda felújítás	70 000		70 000
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Alt., Domokos Pál P. Alt. Iskolák)	200 000		200 000
		összesen:	740 500	0	740 500
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
8		Bethlen Gábor Alt. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	20 000		20 000
9		Csikhegyek u. Alt. Iskola Csikhegyek u. 13-15. ablak	25 000		25 000
10		Farkasréti Alt. Iskola Érdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27 000		27 000
11		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12 000		12 000
12		Ádám Jenő Alt. Iskola Kőbalkút ú. 27. vizesblokk, konyha ablak	18 000		18 000
13		Keveháza u. Alt. Iskola Keveháza u. 2. konyha, étkező	15 000		15 000
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12 000		12 000
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető	14 000		14 000
16		Törökugrató u. Alt. Iskola tető	16 000		16 000
17		Petőfi S. Alt. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere	14 000		14 000
18		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5 000		5 000
19		Kelenvölgyi Alt. Iskola Keckeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokkok	15 000		15 000
20		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. támfal, udvar	20 000		20 000
		<i>Óvodák:</i>			
21		Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30 csoport szoba, udvar	14 000		14 000
22		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	5 000		5 000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
23		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19 000		19 000
24		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők	22 000		22 000
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8 000		8 000
26		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	12 000		12 000
27		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10 000		10 000
28		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15 000		15 000
29		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8 000		8 000
30		Törösvár Óvoda Törösvár u. 19-21. ablak	15 000		15 000
31		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15 000		15 000
		<i>Bölcsődék:</i>			
32		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kert	5 000		5 000
33		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9 000		9 000
34		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12 000		12 000
		<i>Egyéb:</i>			
35		Szociális Konyha Mémők u. 40. burkolat, ablak	7 000		7 000
36		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., berendezés	6 400	433	6 833
		<i>összesen:</i>	395 400	433	395 833
	Nyéki Imre Uszoda				
37		Csőrendszer felújítás	3 000		3 000
		<i>összesen:</i>	3 000	0	3 000
	<b>Összesen:</b>		<b>1 138 900</b>	<b>433</b>	<b>1 139 333</b>

## Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az I-IV.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	20 000		20 000
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10 000		10 000
3		Útfejlesztés	30 000		30 000
4		Járdaépítés, kerékpárút pm.	0		0
5		Parkolóépítés	25 000		25 000
6		Park- és játszótér tervezés, építés	150 000		150 000
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 000		60 000
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pm.	0		0
9		Lakásvásárlások ( Vasút u. , nehézhelyzetű hitelek , házrest.)	420 000		420 000
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000		8 000
11		Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés	95 000		95 000
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	171 000		171 000
13		Kártalanítás, kisajátítás	60 000		60 000
14		ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés nagyért. eszközök, immat. javak	10 275		10 275
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	15 000	823	15 823
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	4 500		4 500
17		60 + Program Központ fejl. nagyértékű eszközbeszerzés	1 000		1 000
17.3		ESZI (Mémők u.40.) Szoc. Konyha és Étkeződe akadálymentesítése		15 884	15 884
		összesen:	1 079 775	16 707	1 096 482
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
18		Bárdos L. Ált. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3 000		3 000
19		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23 000		23 000
20		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	26 000		26 000

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód. előir. e Ft
21		Újbuda Közterület-felügyelet Fraknó u. 7. Térfigy. rendsz. alépitmény	18 500		18 500
22		Újbudai Közterület felügyelet nagyrértékű eszközbeszerzés	480		480
23		ESZI Kérő u. 5. INO kialakítása	26 000		26 000
24		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások, konyha, étterem	44 000		44 000
25		ESZI Támogató Szolg. fejleszt. progr. (informatikai fejl. eszközbesz.)		250	250
26		Központi karbantartásból intézményeknek nagyrértékű eszközbeszerzés gép, berendezés		680	680
27		Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás saját hatáskörben)		1 084	1 084
28		Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére, mintaprojekt		2 500	2 500
		összesen	140 980	4 514	145 494
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		0		0
	<b>Összesen:</b>		<b>1 220 755</b>	<b>21 221</b>	<b>1 241 976</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban az I-IV.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

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

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

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai  
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai  
3.3 Bizottságok kiadásai  
3.4 Választások dologi kiadásai  
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai  
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai  
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai  
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra  
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai  
3.10 Média 11. szolgáltatás  
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás  
3.12 Településmarketing feladatok  
3.13 Budahold Kft. táboroztatás, közalk. háza üzemelt., Kelenvölgyi Szolg. Ház festés  
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)  
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek  
3.16 Kamat kiadások  
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek  
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai  
3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg.  
3.20 Média 11. rendezvények  
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok  
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj  
3.23 KÖR Kft szolgáltatás  
3.24 60 + dologi kiadásai  
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai  
3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiad. pm.  
3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása  
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása  
3.29 Eséllyel az esélyért TÁMOP pályázat dologi kiadásai  
3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai  
3.31 Kulturális Városmegközpont dologi kiadásai  
3.32 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiadásai  
3.33 Önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai

**Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen****4. Ellátottak pénzbeli juttatásai****5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)****I. Működési kiadások összesen (1+....+5)**

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

2 112 905	37 811	2 150 716
2 900		2 900
5 000		5 000
24 000		24 000
5 000		5 000
36 000	19 820	55 820
0	1 526	1 526
7 274		7 274
1 865		1 865
0		0
	895	895
<b>2 194 944</b>	<b>60 052</b>	<b>2 254 996</b>

400 fő

<b>592 635</b>	<b>14 327</b>	<b>606 962</b>
----------------	---------------	----------------

784 660	5 706	790 366
100 000		100 000
2 500		2 500
24 000	10 759	34 759
939 000	0	939 000
228 000	0	228 000
5 400	3 000	8 400
38 230	0	38 230
10 070	-3300	6 770
140 000		140 000
20 000		20 000
100 000	-50	99 950
36 500	-20000	16 500
30 000		30 000
0	47 608	47 608
25 000		25 000
180 250		180 250
22 700	2 925	25 625
287 500		287 500
42 000		42 000
40 000		40 000
39 800		39 800
307 000		307 000
19 242		19 242
48 035		48 035
0		0
21 000		21 000
0		0
0	3 721	3 721
40 031		40 031
21 075		21 075
	1 151	1 151
	20 000	20 000
<b>3 551 993</b>	<b>71 520</b>	<b>3 623 513</b>
<b>8 560</b>		<b>8 560</b>
<b>739 100</b>	<b>99 181</b>	<b>838 281</b>
<b>7 087 232</b>	<b>245 080</b>	<b>7 332 312</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala**

**2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

Előirányzat megnevezése

**II. Felhalmozási kiadások**

**6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai**

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

**III. Támogatásértékű kiadás**

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

**8.1 ORFK támogatása**

**8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása**

**8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása**

**8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás**

*Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen*

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

**9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele**

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

*Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen*

**III. Támogatásértékű kiadás összesen**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

**10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai**

**10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)**

**10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány**

**10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány**

**10.4 VICUS XI. Közalapítvány**

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

**10.6 Gyógyír Kft. támogatása**

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

**10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás**

**10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás**

**10.10 Újbuda Torna Club támogatása**

**10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft**

**10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás**

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

**10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás**

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

**10.16 Kelen S.C. támogatása**

**10.17 Újbudai Senior Úszó Egyesület támogatása**

**10.18 MU Színház Egyesület közszolg. szerződés**

**10.19 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. Köm. Véd. Alapból**

*Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen*

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

**11.1 Társasházak felújítási alap**

**11.2 Lakóházfelújítási pályázatok**

**11.3 Panelprogram pm.**

**11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés**

**11.3.02 ÖKO program pm.**

**11.4 Életjáradéki szerződések**

**11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás**

**11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása**

**11.7 Bérleti jog megváltás**

**11.8 Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia támogatása**

*Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.*

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
1 079 775	16 707	1 096 482
740 500	0	740 500
0	0	0
<b>1 820 275</b>	<b>16 707</b>	<b>1 836 982</b>

20 000		20 000
3 000		3 000
12 000	3 394	15 394
	6 908	6 908
<b>35 000</b>	<b>10 302</b>	<b>45 302</b>

3 160 000		3 160 000
20 000		20 000
<b>3 180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 180 000</b>
<b>3 215 000</b>	<b>10 302</b>	<b>3 225 302</b>

225 000		225 000
20 000		20 000
40 000		40 000
60 000		60 000
40 000		40 000
17 000	2 000	19 000
139 000		139 000
0	42 196	42 196
22 000	1 000	23 000
20 957	0	20 957
200 000		200 000
68 500		68 500
7 300		7 300
32 000	-2000	30 000
0	1 863	1 863
0	5 740	5 740
4 250		4 250
4 000		4 000
	2 500	2 500
	629	629
<b>900 007</b>	<b>53 928</b>	<b>953 935</b>

29 000		29 000
120 000		120 000
0		0
100 197		100 197
0		0
38 000		38 000
25 000		25 000
10 000		10 000
60 000		60 000
	15 000	15 000
<b>382 197</b>	<b>15 000</b>	<b>397 197</b>
<b>1 282 204</b>	<b>68 928</b>	<b>1 351 132</b>



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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

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

<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft. tagi hitel
<b>V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen</b>
<b>VI. Tartalékok</b>
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
<b>VI. Tartalékok összesen</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>
17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.*
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
20 000		20 000
10 000		10 000
70 000		70 000
36 000		36 000
<b>136 000</b>	<b>0</b>	<b>136 000</b>
1 153 501	-234531	918 970
15 000	-3460	11 540
<b>1 168 501</b>	<b>-237991</b>	<b>930 510</b>
0	0	0
<b>10 413 264</b>	<b>417 908</b>	<b>10 831 172</b>
<b>14 709 212</b>	<b>103 026</b>	<b>14 812 238</b>

**Kiegészítő információk:**

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

A módosítások oszlopban az I-IV.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
<b>3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	190 000		190 000
Parkfenntartás	300 000		300 000
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	50 000		50 000
Játszóterek őrzése	90 000		90 000
Forgalomtechnika	50 000		50 000
Közkutak fenntartása	17 000		17 000
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7 000		7 000
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.	210 000		210 000
Karácsonyi díszkivilágítás	25 000		25 000
<b>Osszesen:</b>	<b>939 000</b>	<b>0</b>	<b>939 000</b>

<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	35 000		35 000
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	123 000		123 000
Ingatlanértékesítés kiadásai	9 000		9 000
Épület, lakás karbantartás	61 000		61 000
Épület bontások	0		0
<b>Osszesen:</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>228 000</b>

<b>3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>			
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krízis Alapítvány	18 280		18 280
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önségítő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövönk Alapítvány	6 600		6 600
<b>Osszesen:</b>	<b>38 230</b>	<b>0</b>	<b>38 230</b>

#### 10.7 Közoktatási és együttműködési megállapodások alapján pénzeszközátadások

Szent Gellért Óvoda		35 556	35 556
Briliáns Oktatási Alapítvány		4 640	4 640
Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Ált. Iskola		2 000	2 000
<b>Osszesen:</b>	<b>0</b>	<b>42 196</b>	<b>42 196</b>

#### Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az I-IV.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

## A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000		2 000
Néphagyományőrző Táncegyüttes Köz. Egyesület	2 000		2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000		4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.	2 000		2 000
Karinthy és Karinthy Kft.	1 000		1 000
Muzsikus Kávéház	1 000		1 000
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 000		3 000
TIF Stúdió Egyesület	1 000		1 000
Wokiné Wiegner Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	2 000		2 000
Budapesti Jazz Orchestra Művész. Szolg. Nonprofit Kft.		1 000	1 000
<b>Osszesen:</b>	<b>22 000</b>	<b>1 000</b>	<b>23 000</b>

## 10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások

Magyar Vöröskereszt	2 000		2 000
Máltai Szeretetszolgálat	10 457		10 457
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cerny Alapítvány	1 000		1 000
Gézengúz Alapítvány	1 000		1 000
<b>Osszesen:</b>	<b>20 957</b>	<b>0</b>	<b>20 957</b>

## 15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	70 000	-55591	14 409
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35 000	-1000	34 000
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000		10 000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	36 500	-18130	18 370
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	30 000	-1589	28 411
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	38 000		38 000
7 Nyári napközis tábor ped. bért+jár.	22 000		22 000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	105 000	-4848	100 152
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	25 000		25 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000		5 000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	20 000		20 000
12 Környezetvédelmi Alap	120 000	-4207	115 793
13 Támogatások céltartaléka	150 000	-25513	124 487
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12 000		12 000
15 Kulturális Városközpont pályázat önrész	84 000		84 000
16 EU Kultúra pályázat önrész	25 000		25 000
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat	8 114	-5658	2 456
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	72 887	-2288	70 599
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadása	50 000	-42196	7 804
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó	50 000		50 000
22 Közalkalmazottak juttatásai emelése	82 000	-73511	8 489
23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása	8 000		8 000
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>1 153 501</b>	<b>-234531</b>	<b>918 970</b>

## Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az I-IV.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

## BEVÉTELEK

## I. Működési bevételek

## 18. Intézményi működési bevételek

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

18.2 Kamat bevétel

18.3 Áfa bevételek

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

*Intézményi működési bevételek összesen*

## 19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

## 19.1 Helyi adók

19.1.1 Iparüzési adó

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

## 19.2 Átengedett központi adók

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 Gépjárműadó

## 19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok

19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

19.3.3 Lakbér

19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás

19.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)

19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

19.3.7 Különféle bírságok

19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

*Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen*

## I. Működési bevételek összesen

## II. Támogatások

## 20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

20.1 Normatív támogatások

20.2 Központosított előirányzatok

20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

20.4 Címzett, és céltámogatások

## II. Támogatások összesen

## III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

## 21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

21.2 Egyéb tárgyi eszk., immateriális javak értékesítés

*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*

## 22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

22.1. Lakás értékesítés

22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés

22.3 Privatizációból származó bevételek

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*

## 23. Pénzügyi befektetések bevételei

## III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

30 000		30 000
170 000		170 000
180 250		180 250
60 000		60 000
<b>440 250</b>	<b>0</b>	<b>440 250</b>

7 839 274		7 839 274
2 550 000		2 550 000
492 548		492 548
1 020 000		1 020 000
60 000		60 000
600 000		600 000
221 000		221 000
33 000		33 000
145 000		145 000
72 200		72 200
102 000		102 000
290 000		290 000
80 000		80 000
<b>13 505 022</b>	<b>0</b>	<b>13 505 022</b>
<b>13 945 272</b>	<b>0</b>	<b>13 945 272</b>

4 137 667		4 137 667
	364 266	364 266
49 404	93 398	142 802
		0
<b>4 187 071</b>	<b>457 664</b>	<b>4 644 735</b>

1 538 904		1 538 904
0		0
<b>1 538 904</b>	<b>0</b>	<b>1 538 904</b>
105 000		105 000
926 500		926 500
0		0
<b>1 031 500</b>	<b>0</b>	<b>1 031 500</b>
<b>0</b>		<b>0</b>
<b>2 570 404</b>	<b>0</b>	<b>2 570 404</b>

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 bev. (VÁTI 10 %)  
 24.4 TÁMOP eséllyel az esélyért droprev. pályázat  
 24.5 KMOP Alsóhegy u. útfejl. pályázat  
 24.6 Választások központi bevétele  
 24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés  
 24.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.  
 24.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat  
 24.10 Települési Kisebbségi Önkorm. támogatása  
*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen*  
**25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül**  
 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat  
 25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh., bev.  
 25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat felh. bev.  
 25.4 Panelprogram állami támogatása  
 25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.  
 25.6 KMOP Szociális konyha és étkezd. akadályment. pály.  
*Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen*  
**IV. Támogatásértékű bevételek összesen**  
**V. Véglegesen átvett pénzeszközök**  
**26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről**  
 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)  
 26.2 Egyéb működési célú pe. átvétel  
 26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. ( 85%)  
 26.4 EU partnervárosi kapcsolatok  
*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen*  
**27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről**  
**V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen**  
**VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése**  
**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)**  
**VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk. bev.**  
 1. Előző évi pénzmaradvány működési célú  
 2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú  
**VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek össz.**  
**VIII. Függetl. átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**  
**IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása**  
 1. Működési célú hitel  
*Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel*  
*1.2 Hosszú lejáratú hitel*  
 2. Felhalmozási célú hitel  
*Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel*  
*2.2 Hosszú lejáratú hitel*  
**IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**  
**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)**

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód. előír. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

108 050		108 050
51 695	4 610	56 305
16 174		16 174
12 995		12 995
2 438		2 438
0	35 721	35 721
0		0
39 309		39 309
72 887		72 887
	3 394	3 394
<b>303 548</b>	<b>43 725</b>	<b>347 273</b>

51 158		51 158
9 248		9 248
0		0
100 197		100 197
0	250	250
	14 295	14 295
<b>160 603</b>	<b>14 545</b>	<b>175 148</b>
<b>464 151</b>	<b>58 270</b>	<b>522 421</b>

20 000		20 000
	5 000	5 000
63 513		63 513
9 892		9 892
<b>93 405</b>	<b>5 000</b>	<b>98 405</b>
0		0
<b>93 405</b>	<b>5 000</b>	<b>98 405</b>
<b>31 260</b>		<b>31 260</b>
<b>21 291 563</b>	<b>520 934</b>	<b>21 812 497</b>

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

396 178	0	396 178
396 178		396 178
<b>3 434 735</b>	<b>0</b>	<b>3 434 735</b>
3 160 000		3 160 000
274 735		274 735
<b>3 830 913</b>	<b>0</b>	<b>3 830 913</b>
<b>25 122 476</b>	<b>520 934</b>	<b>25 643 410</b>

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az I-IV.15. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. 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 jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV:15. -ig végrehajtott módosítások

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

94 810	4 648	99 458
--------	-------	--------

22 991	1 252	24 243
--------	-------	--------

174 485	609	175 094
---------	-----	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>295 286</b>	<b>6 509</b>	<b>301 795</b>
----------------	--------------	----------------

236 624		236 624
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>236 624</b>	<b>0</b>	<b>236 624</b>
----------------	----------	----------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

58 662	6 509	65 171
--------	-------	--------

<b>295 286</b>	<b>6 509</b>	<b>301 795</b>
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó**  
**intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

47 fő

94 810	4 648	99 458
--------	-------	--------

22 991	1 252	24 243
--------	-------	--------

174 485	609	175 094
---------	-----	---------

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

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

3 000	0	3 000
-------	---	-------

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

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

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

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

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

295 286	6 509	301 795
---------	-------	---------

236 624	0	236 624
---------	---	---------

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

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

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

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

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

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

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

236 624	0	236 624
---------	---	---------

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

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

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

58 662	6 509	65 171
--------	-------	--------

295 286	6 509	301 795
---------	-------	---------

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

300  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

68 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

160 162	12 258	172 420
---------	--------	---------

	2 fő	70 fő
--	------	-------

36 629	2 452	39 081
--------	-------	--------

306 506	-108	306 398
---------	------	---------

		0
--	--	---

140 980	2 955	143 935
---------	-------	---------

395 400	433	395 833
---------	-----	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 039 677	17 990	1 057 667
-----------	--------	-----------

17 766	120	17 886
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	5 445	5 445
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 766	5 565	23 331
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 021 911	12 425	1 034 336
-----------	--------	-----------

1 039 677	17 990	1 057 667
-----------	--------	-----------

Létszámfejl.: III. hó 1-től 2 fő

gazd.ügint.



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló**  
**Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

157 333	8 572	165 905
---------	-------	---------

37 664	1 889	39 553
--------	-------	--------

78 694	342	79 036
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>273 691</b>	<b>11 153</b>	<b>284 844</b>
----------------	---------------	----------------

26 256		26 256
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>26 256</b>	<b>0</b>	<b>26 256</b>
---------------	----------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

247 435	11 153	258 588
---------	--------	---------

<b>273 691</b>	<b>11 153</b>	<b>284 844</b>
----------------	---------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lágymányosi Bárdos Lajos**  
**Ált. Iskola és Gimnázium**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

329 027	15 859	344 886
---------	--------	---------

78 147	3 495	81 642
--------	-------	--------

134 803	747	135 550
---------	-----	---------

	213	213
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>541 977</b>	<b>20 314</b>	<b>562 291</b>
----------------	---------------	----------------

30 695	115	30 810
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>30 695</b>	<b>115</b>	<b>30 810</b>
---------------	------------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

511 282	20 199	531 481
---------	--------	---------

<b>541 977</b>	<b>20 314</b>	<b>562 291</b>
----------------	---------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

93 712	4 618	98 330
--------	-------	--------

38 fő

22 332	954	23 286
--------	-----	--------

51 758	419	52 177
--------	-----	--------

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

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
--	--	---

167 802	6 021	173 823
---------	-------	---------

17 911	61	17 972
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 911	87	17 998
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

149 891	5 934	155 825
---------	-------	---------

167 802	6 021	173 823
---------	-------	---------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

126 746	6 433	133 179
---------	-------	---------

30 167	1 296	31 463
--------	-------	--------

61 898	2 095	63 993
--------	-------	--------

	202	202
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>218 811</b>	<b>10 026</b>	<b>228 837</b>
----------------	---------------	----------------

23 897		23 897
--------	--	--------

		0
--	--	---

	1 302	1 302
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>23 897</b>	<b>1 302</b>	<b>25 199</b>
---------------	--------------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

194 914	8 724	203 638
---------	-------	---------

<b>218 811</b>	<b>10 026</b>	<b>228 837</b>
----------------	---------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

129 129	6 475	135 604
---------	-------	---------

30 820	1 360	32 180
--------	-------	--------

62 676	408	63 084
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

222 625	8 418	231 043
---------	-------	---------

15 712		15 712
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15 712	0	15 712
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

206 913	8 418	215 331
---------	-------	---------

222 625	8 418	231 043
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
 Iskola**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

150 383	8 454	158 837
---------	-------	---------

61 fő

35 757	1 831	37 588
--------	-------	--------

56 162	717	56 879
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>242 302</b>	<b>11 147</b>	<b>253 449</b>
----------------	---------------	----------------

15 709	390	16 099
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>15 709</b>	<b>390</b>	<b>16 099</b>
---------------	------------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

226 593	10 757	237 350
---------	--------	---------

<b>242 302</b>	<b>11 147</b>	<b>253 449</b>
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

307  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

186 147	8 487	194 634
---------	-------	---------

44 714	1 889	46 603
--------	-------	--------

88 879	863	89 742
--------	-----	--------

	310	310
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>319 740</b>	<b>11 549</b>	<b>331 289</b>
----------------	---------------	----------------

26 554	490	27 044
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>26 554</b>	<b>660</b>	<b>27 214</b>
---------------	------------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

293 186	10 889	304 075
---------	--------	---------

<b>319 740</b>	<b>11 549</b>	<b>331 289</b>
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

74,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

148 941	6 944	155 885
---------	-------	---------

34 934	1 342	36 276
--------	-------	--------

69 102	290	69 392
--------	-----	--------

	370	370
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

252 977	8 946	261 923
---------	-------	---------

17 494	124	17 618
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 494	124	17 618
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

235 483	8 822	244 305
---------	-------	---------

252 977	8 946	261 923
---------	-------	---------



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

Címrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

115 885	5 299	121 184
---------	-------	---------

27 678	1 151	28 829
--------	-------	--------

45 932	227	46 159
--------	-----	--------

	268	268
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

189 495	6 945	196 440
---------	-------	---------

15 208		15 208
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15 208	0	15 208
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

174 287	6 945	181 232
---------	-------	---------

189 495	6 945	196 440
---------	-------	---------

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

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

86 555	4 305	90 860
--------	-------	--------

20 318	960	21 278
--------	-----	--------

43 971	217	44 188
--------	-----	--------

	107	107
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>150 844</b>	<b>5 712</b>	<b>156 556</b>
----------------	--------------	----------------

14 676	74	14 750
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>14 676</b>	<b>74</b>	<b>14 750</b>
---------------	-----------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

136 168	5 638	141 806
---------	-------	---------

<b>150 844</b>	<b>5 712</b>	<b>156 556</b>
----------------	--------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

189 307	9 657	198 964
---------	-------	---------

45 107	2 187	47 294
--------	-------	--------

98 558	376	98 934
--------	-----	--------

	413	413
--	-----	-----

	157	157
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>332 972</b>	<b>12 790</b>	<b>345 762</b>
----------------	---------------	----------------

33 227		33 227
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>33 227</b>	<b>0</b>	<b>33 227</b>
---------------	----------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

299 745	12 790	312 535
---------	--------	---------

<b>332 972</b>	<b>12 790</b>	<b>345 762</b>
----------------	---------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

140 138	7 016	147 154
---------	-------	---------

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

33 484	1 454	34 938
--------	-------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

63 597	437	64 034
--------	-----	--------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>237 219</b>	<b>9 052</b>	<b>246 271</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

15 049		15 049
--------	--	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

		0
--	--	---

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

<b>15 049</b>	<b>160</b>	<b>15 209</b>
---------------	------------	---------------

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

		0
--	--	---

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

222 170	8 892	231 062
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)**

<b>237 219</b>	<b>9 052</b>	<b>246 271</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

744 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

1 853 303	92 119	1 945 422
-----------	--------	-----------

441 122	19 808	460 930
---------	--------	---------

856 030	7 138	863 168
---------	-------	---------

0	2 728	2 728
---	-------	-------

0	280	280
---	-----	-----

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

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

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

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

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

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

<b>3 150 455</b>	<b>122 073</b>	<b>3 272 528</b>
------------------	----------------	------------------

252 388	1 254	253 642
---------	-------	---------

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

0	1 498	1 498
---	-------	-------

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

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

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

0	160	160
---	-----	-----

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

<b>252 388</b>	<b>2 912</b>	<b>255 300</b>
----------------	--------------	----------------

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

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

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

<b>2 898 067</b>	<b>119 161</b>	<b>3 017 228</b>
------------------	----------------	------------------

<b>3 150 455</b>	<b>122 073</b>	<b>3 272 528</b>
------------------	----------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

## KIADÁSOK

## Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## Támogatásértékű kiadások

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

## Véglegesen átadott pénzeszközök

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

## KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

## BEVÉTELEK

## Működési bevételek

## 12. Intézményi működési bevételek

## Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

## Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## Véglegesen átvett pénzeszközök

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

173 710	8 071	181 781
---------	-------	---------

41 667	1 796	43 463
--------	-------	--------

61 745	828	62 573
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

277 122	11 355	288 477
---------	--------	---------

9 589	495	10 084
-------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

9 589	495	10 084
-------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

267 533	10 860	278 393
---------	--------	---------

277 122	11 355	288 477
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

348 189	18 358	366 547
---------	--------	---------

## KIADÁSOK

## Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

82 815	4 079	86 894
--------	-------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

135 712	797	136 509
---------	-----	---------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

## Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

## Támogatásértékű kiadások

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

## Véglegesen átadott pénzeszközök

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

## KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

566 716	23 504	590 220
---------	--------	---------

## BEVÉTELEK

## Működési bevételek

## 12. Intézményi működési bevételek

30 094	235	30 329
--------	-----	--------

## Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

## Támogatásértékű bevételek

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## Véglegesen átvett pénzeszközök

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

		0
--	--	---

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

30 094	265	30 359
--------	-----	--------

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

		0
--	--	---

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

536 622	23 239	559 861
---------	--------	---------

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

566 716	23 504	590 220
---------	--------	---------

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

316  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola  
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

243 375	9 725	253 100
---------	-------	---------

58 632	2 035	60 667
--------	-------	--------

78 404	425	78 829
--------	-----	--------

	3 067	3 067
--	-------	-------

	71	71
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>380 411</b>	<b>15 323</b>	<b>395 734</b>
----------------	---------------	----------------

3 331	1	3 332
-------	---	-------

		0
--	--	---

	3 032	3 032
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 331</b>	<b>3 033</b>	<b>6 364</b>
--------------	--------------	--------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

377 080	12 290	389 370
---------	--------	---------

<b>380 411</b>	<b>15 323</b>	<b>395 734</b>
----------------	---------------	----------------



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Montágh Imre Általános Iskola,  
 Óvoda, és Készségfejlesztő  
 Szakiskola

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

219 712	11 687	231 399
---------	--------	---------

89 fő

52 647	2 553	55 200
--------	-------	--------

56 910	1 570	58 480
--------	-------	--------

	17	17
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

329 269	15 827	345 096
---------	--------	---------

8 586	713	9 299
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	122	122
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	262	262
--	-----	-----

		0
--	--	---

8 586	1 097	9 683
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

320 683	14 730	335 413
---------	--------	---------

329 269	15 827	345 096
---------	--------	---------

Előirányzat megnevezése

## KIADÁSOK

## Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## Támogatásértékű kiadások

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

## Véglegesen átadott pénzeszközök

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

## KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

## BEVÉTELEK

## Működési bevételek

## 12. Intézményi működési bevételek

## Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

## Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## Véglegesen átvett pénzeszközök

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

106,5 fő

270 687	12 268	282 955
---------	--------	---------

	- 4 fő	102,5 fő
--	--------	----------

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

65 445	2 759	68 204
--------	-------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

102 970	688	103 658
---------	-----	---------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	245	245
--	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>439 102</b>	<b>15 960</b>	<b>455 062</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

14 688	176	14 864
--------	-----	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>14 688</b>	<b>176</b>	<b>14 864</b>
---------------	------------	---------------

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

		0
--	--	---

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

424 414	15 784	440 198
---------	--------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>439 102</b>	<b>15 960</b>	<b>455 062</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

Létszámelv.:

III.hó-tól

4 fő

311/2009.XLÖK/XL.19./Hat

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

403 212	17 939	421 151
---------	--------	---------

96 698	3 807	100 505
--------	-------	---------

61 627	858	62 485
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

561 537	22 604	584 141
---------	--------	---------

10 454	53	10 507
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

10 454	53	10 507
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

551 083	22 551	573 634
---------	--------	---------

561 537	22 604	584 141
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1 658 885	78 048	1 736 933
653 ,5 fő	- 4 fő	649,5 fő
397 904	17 029	414 933
497 368	5 166	502 534
0	4 259	4 259

0	71	71
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>2 554 157</b>	<b>104 573</b>	<b>2 658 730</b>

76 742	1 673	78 415
--------	-------	--------

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

0	3 154	3 154
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	292	292
0	0	0
<b>76 742</b>	<b>5 119</b>	<b>81 861</b>

0	0	0
0	0	0
2 477 415	99 454	2 576 869
<b>2 554 157</b>	<b>104 573</b>	<b>2 658 730</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

44 407	2 322	46 729
--------	-------	--------

19 fő

10 560	500	11 060
--------	-----	--------

23 438	275	23 713
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	209	209
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 405	3 306	81 711
--------	-------	--------

9 735		9 735
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

9 735	130	9 865
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68 670	3 176	71 846
--------	-------	--------

78 405	3 306	81 711
--------	-------	--------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)****18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

75 450	4 238	79 688
--------	-------	--------

17 613	953	18 566
--------	-----	--------

43 906	852	44 758
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	80	80
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

136 969	6 123	143 092
---------	-------	---------

14 044	583	14 627
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

14 044	637	14 681
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

122 925	5 486	128 411
---------	-------	---------

136 969	6 123	143 092
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

45 060	2 724	47 784
--------	-------	--------

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

10 538	602	11 140
--------	-----	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22 627	40	22 667
--------	----	--------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

78 225	3 484	81 709
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

8 578		8 578
-------	--	-------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

8 578	0	8 578
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

		0
--	--	---

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

69 647	3 484	73 131
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

78 225	3 484	81 709
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda  
 ( Siroki u. 6.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

43 640	2 312	45 952
--------	-------	--------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

10 360	510	10 870
--------	-----	--------

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

21 648	142	21 790
--------	-----	--------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

75 648	2 964	78 612
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

7 729		7 729
-------	--	-------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

7 729	0	7 729
-------	---	-------

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

		0
--	--	---

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

67 919	2 964	70 883
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

75 648	2 964	78 612
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások



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

325  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

67 796	3 730	71 526
--------	-------	--------

16 018	848	16 866
--------	-----	--------

38 183	198	38 381
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	222	222
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

121 997	4 998	126 995
---------	-------	---------

13 769		13 769
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

13 769	0	13 769
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

108 228	4 998	113 226
---------	-------	---------

121 997	4 998	126 995
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda  
 (Bogdánfy u. 1.b)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

50 195	2 636	52 831
--------	-------	--------

11 870	593	12 463
--------	-----	--------

25 464	140	25 604
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

87 529	3 369	90 898
--------	-------	--------

8 642		8 642
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 642	0	8 642
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 887	3 369	82 256
--------	-------	--------

87 529	3 369	90 898
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

114 425	6 699	121 124
---------	-------	---------

51 fő

26 819	1 432	28 251
64 708	320	65 028
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>205 952</b>	<b>8 451</b>	<b>214 403</b>
----------------	--------------	----------------

25 984	100	26 084
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

<b>25 984</b>	<b>100</b>	<b>26 084</b>
---------------	------------	---------------

		0
		0
		0

179 968	8 351	188 319
---------	-------	---------

<b>205 952</b>	<b>8 451</b>	<b>214 403</b>
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

56 963	3 104	60 067
--------	-------	--------

13 269	686	13 955
--------	-----	--------

35 265	421	35 686
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

105 497	4 211	109 708
---------	-------	---------

13 808	159	13 967
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

13 808	289	14 097
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

91 689	3 922	95 611
--------	-------	--------

105 497	4 211	109 708
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

53 766	2 816	56 582
--------	-------	--------

12 793	635	13 428
--------	-----	--------

30 674	145	30 819
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

97 233	3 596	100 829
--------	-------	---------

11 259		11 259
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 259	0	11 259
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

85 974	3 596	89 570
--------	-------	--------

97 233	3 596	100 829
--------	-------	---------

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

330  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

33 098	1 848	34 946
--------	-------	--------

7 668	415	8 083
-------	-----	-------

17 600	231	17 831
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

58 366	2 494	60 860
--------	-------	--------

6 029		6 029
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

6 029	103	6 132
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

52 337	2 391	54 728
--------	-------	--------

58 366	2 494	60 860
--------	-------	--------

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

331  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

39 216	2 184	41 400
--------	-------	--------

9 380	487	9 867
-------	-----	-------

20 150	130	20 280
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	249	249
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>68 746</b>	<b>3 050</b>	<b>71 796</b>
---------------	--------------	---------------

7 587		7 587
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>7 587</b>	<b>0</b>	<b>7 587</b>
--------------	----------	--------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

61 159	3 050	64 209
--------	-------	--------

<b>68 746</b>	<b>3 050</b>	<b>71 796</b>
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

49 556	2 549	52 105
--------	-------	--------

22,5 fő

11 583	566	12 149
28 705	113	28 818
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>89 844</b>	<b>3 228</b>	<b>93 072</b>

9 388		9 388
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
<b>9 388</b>	<b>0</b>	<b>9 388</b>

		0
		0
		0

80 456	3 228	83 684
<b>89 844</b>	<b>3 228</b>	<b>93 072</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)****18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

50 194	2 858	53 052
--------	-------	--------

11 843	618	12 461
--------	-----	--------

27 226	110	27 336
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

89 263	3 586	92 849
--------	-------	--------

11 168		11 168
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 168	0	11 168
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 095	3 586	81 681
--------	-------	--------

89 263	3 586	92 849
--------	-------	--------

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

334  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda**  
 (Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

69 482	4 153	73 635
--------	-------	--------

16 300	944	17 244
--------	-----	--------

40 925	180	41 105
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

126 707	5 277	131 984
---------	-------	---------

15 968		15 968
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15 968	0	15 968
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110 739	5 277	116 016
---------	-------	---------

126 707	5 277	131 984
---------	-------	---------

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

**335**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

79 076	4 489	83 565
--------	-------	--------

18 499	1 010	19 509
--------	-------	--------

46 061	215	46 276
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

143 636	5 714	149 350
---------	-------	---------

18 643		18 643
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18 643	0	18 643
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

124 993	5 714	130 707
---------	-------	---------

143 636	5 714	149 350
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

52 428	3 081	55 509
--------	-------	--------

12 142	675	12 817
26 620	223	26 843
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>91 190</b>	<b>3 979</b>	<b>95 169</b>

10 058		10 058
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

	60	60
		0
<b>10 058</b>	<b>60</b>	<b>10 118</b>

		0
		0
		0
81 132	3 919	85 051
<b>91 190</b>	<b>3 979</b>	<b>95 169</b>

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 336

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

42 593	2 344	44 937
--------	-------	--------

19 fő

9 964	517	10 481
-------	-----	--------

17 891	95	17 986
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

70 448	2 956	73 404
--------	-------	--------

6 976		6 976
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6 976	0	6 976
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63 472	2 956	66 428
--------	-------	--------

70 448	2 956	73 404
--------	-------	--------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

F. táblázat

Címread sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda  
 (Kanizsai u. 17-25.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

60 085	3 195	63 280
--------	-------	--------

14 234	601	14 835
--------	-----	--------

32 968	330	33 298
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

107 287	4 126	111 413
---------	-------	---------

11 028		11 028
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	79	79
--	----	----

		0
--	--	---

11 028	79	11 107
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

96 259	4 047	100 306
--------	-------	---------

107 287	4 126	111 413
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 338

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda  
 ( Mérnök u. 42.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

60 807	3 471	64 278
--------	-------	--------

27 fő

14 101	743	14 844
--------	-----	--------

32 632	160	32 792
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

107 540	4 374	111 914
---------	-------	---------

12 474		12 474
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12 474	0	12 474
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

95 066	4 374	99 440
--------	-------	--------

107 540	4 374	111 914
---------	-------	---------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

## F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

40 024	2 517	42 541
--------	-------	--------

9 379	515	9 894
-------	-----	-------

20 700	92	20 792
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>70 103</b>	<b>3 124</b>	<b>73 227</b>
---------------	--------------	---------------

7 875		7 875
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>7 875</b>	<b>0</b>	<b>7 875</b>
--------------	----------	--------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 228	3 124	65 352
--------	-------	--------

<b>70 103</b>	<b>3 124</b>	<b>73 227</b>
---------------	--------------	---------------



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda  
 (Csikihegyek u. 11.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

50 101	2 855	52 956
--------	-------	--------

11 658	611	12 269
--------	-----	--------

28 104	110	28 214
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

89 863	3 576	93 439
--------	-------	--------

11 254		11 254
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 254	0	11 254
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 609	3 576	82 185
--------	-------	--------

89 863	3 576	93 439
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

33 444	2 061	35 505
--------	-------	--------

15,5 fő

7 797	443	8 240
18 619	138	18 757
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>59 860</b>	<b>2 642</b>	<b>62 502</b>
---------------	--------------	---------------

7 268		7 268
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

<b>7 268</b>	<b>0</b>	<b>7 268</b>
--------------	----------	--------------

		0
		0
		0

52 592	2 642	55 234
--------	-------	--------

<b>59 860</b>	<b>2 642</b>	<b>62 502</b>
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

39 680	2 132	41 812
--------	-------	--------

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

9 312	453	9 765
-------	-----	-------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

17 646	104	17 750
--------	-----	--------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

66 638	2 689	69 327
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

7 105	96	7 201
-------	----	-------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

7 105	96	7 201
-------	----	-------

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

		0
--	--	---

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

59 533	2 593	62 126
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

66 638	2 689	69 327
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1 251 486	70 318	1 321 804
-----------	--------	-----------

560 ,5 fő

293 700	15 357	309 057
---------	--------	---------

681 760	4 764	686 524
---------	-------	---------

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

0	878	878
---	-----	-----

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

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

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

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

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

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

<b>2 226 946</b>	<b>91 317</b>	<b>2 318 263</b>
------------------	---------------	------------------

256 369	938	257 307
---------	-----	---------

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

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

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

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

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

0	556	556
---	-----	-----

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

<b>256 369</b>	<b>1 494</b>	<b>257 863</b>
----------------	--------------	----------------

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

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

1 970 577	89 823	2 060 400
-----------	--------	-----------

<b>2 226 946</b>	<b>91 317</b>	<b>2 318 263</b>
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

345  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

63 601	2 777	66 378
--------	-------	--------

15 306	617	15 923
--------	-----	--------

8 596	103	8 699
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>87 503</b>	<b>3 497</b>	<b>91 000</b>
---------------	--------------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>87 503</b>	<b>3 497</b>	<b>91 000</b>
---------------	--------------	---------------

<b>87 503</b>	<b>3 497</b>	<b>91 000</b>
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

67 330	3 533	70 863
--------	-------	--------

16 334	488	16 822
--------	-----	--------

15 061	117	15 178
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 725	4 138	102 863
--------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 725	4 138	102 863
--------	-------	---------

98 725	4 138	102 863
--------	-------	---------

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

347  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

60 017	1 820	61 837
--------	-------	--------

14 832	343	15 175
--------	-----	--------

36 920	543	37 463
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>111 769</b>	<b>2 706</b>	<b>114 475</b>
----------------	--------------	----------------

	423	423
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>0</b>	<b>423</b>	<b>423</b>
----------	------------	------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

111 769	2 283	114 052
---------	-------	---------

<b>111 769</b>	<b>2 706</b>	<b>114 475</b>
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függetl., átfutó, kiegészítő, továbbadási célú kiad.

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

## 19. Függetl., átfutó, kiegészítő, továbbadási célú bev.

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

190 948	8 130	199 078
---------	-------	---------

46 472	1 448	47 920
--------	-------	--------

60 577	763	61 340
--------	-----	--------

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

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

--	--	--

--	--	--

<b>297 997</b>	<b>10 341</b>	<b>308 338</b>
----------------	---------------	----------------

	423	423
--	-----	-----

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

--	--	--

--	--	--

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

<b>0</b>	<b>423</b>	<b>423</b>
----------	------------	------------

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

297 997	9 918	307 915
---------	-------	---------

<b>297 997</b>	<b>10 341</b>	<b>308 338</b>
----------------	---------------	----------------



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

250 ,5 fő

426 424	31 321	457 745
---------	--------	---------

94 318	7 105	101 423
--------	-------	---------

178 484	2 251	180 735
---------	-------	---------

		0
--	--	---

	80	80
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

699 226	40 757	739 983
---------	--------	---------

57 850	345	58 195
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	1 750	1 750
--	-------	-------

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

57 850	2 095	59 945
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

641 376	38 662	680 038
---------	--------	---------

699 226	40 757	739 983
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

97 fő

188 351	12 198	200 549
---------	--------	---------

40 999	2 701	43 700
--------	-------	--------

212 131	750	212 881
---------	-----	---------

		0
--	--	---

	250	250
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

441 481	15 899	457 380
---------	--------	---------

60 257	151	60 408
--------	-----	--------

--	--	--

	1 071	1 071
--	-------	-------

	1 071	1 071
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60 257	1 222	61 479
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

381 224	14 677	395 901
---------	--------	---------

441 481	15 899	457 380
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ  
 (Ménesi u. 16.)**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

38 062	1 059	39 121
--------	-------	--------

8 662	193	8 855
-------	-----	-------

9 279	1 165	10 444
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

56 003	2 417	58 420
--------	-------	--------

13 579		13 579
--------	--	--------

		0
--	--	---

6 637		6 637
-------	--	-------

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 216	0	20 216
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

35 787	2 417	38 204
--------	-------	--------

56 003	2 417	58 420
--------	-------	--------

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

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

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

2010. évi jöv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

fő

		0
--	--	---

		0
717		717
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
717	0	717

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358		358
		0
		0

		0
		0

358	0	358
-----	---	-----

		0
		0
		0

359		359
717	0	717

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

120 279	5 974	126 253
---------	-------	---------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

27 475	1 355	28 830
--------	-------	--------

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

36 298	240	36 538
--------	-----	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

184 052	7 569	191 621
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

360	200	560
-----	-----	-----

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

360	200	560
-----	-----	-----

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

		0
--	--	---

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

183 692	7 369	191 061
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)**

184 052	7 569	191 621
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza  
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

85 248	4 622	89 870
--------	-------	--------

19 636	1 021	20 657
--------	-------	--------

68 035	458	68 493
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

172 919	6 101	179 020
---------	-------	---------

62 445	248	62 693
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 445	248	62 693
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110 474	5 853	116 327
---------	-------	---------

172 919	6 101	179 020
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények**  
**összesen**

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

858 364	55 174	913 538
---------	--------	---------

454 ,5 fő

191 090	12 375	203 465
---------	--------	---------

504 944	4 864	509 808
---------	-------	---------

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

0	330	330
---	-----	-----

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

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

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

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

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

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

<b>1 554 398</b>	<b>72 743</b>	<b>1 627 141</b>
------------------	---------------	------------------

194 491	944	195 435
---------	-----	---------

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

6 995	2 821	9 816
-------	-------	-------

	1 071	1 071
--	-------	-------

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

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

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

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

<b>201 486</b>	<b>3 765</b>	<b>205 251</b>
----------------	--------------	----------------

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

	0	0
--	---	---

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

1 352 912	68 978	1 421 890
-----------	--------	-----------

<b>1 554 398</b>	<b>72 743</b>	<b>1 627 141</b>
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

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

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

11 065	-873	10 192
--------	------	--------

2 735	-262	2 473
-------	------	-------

9 769	1 592	11 361
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

23 569	457	24 026
--------	-----	--------

3 400	3	3 403
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 400	3	3 403
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 169	454	20 623
--------	-----	--------

23 569	457	24 026
--------	-----	--------



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

10 759	615	11 374
--------	-----	--------

2 505	139	2 644
-------	-----	-------

11 987	325	12 312
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>25 251</b>	<b>1 079</b>	<b>26 330</b>
---------------	--------------	---------------

3 862		3 862
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 862</b>	<b>0</b>	<b>3 862</b>
--------------	----------	--------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

21 389	1 079	22 468
--------	-------	--------

<b>25 251</b>	<b>1 079</b>	<b>26 330</b>
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

7,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

19 459	816	20 275
--------	-----	--------

4 441	180	4 621
11 208	45	11 253
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>35 108</b>	<b>1 041</b>	<b>36 149</b>

855	8	863
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
<b>855</b>	<b>8</b>	<b>863</b>

		0
		0
		0

34 253	1 033	35 286
<b>35 108</b>	<b>1 041</b>	<b>36 149</b>

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

359  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Közösségi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

6 fő

12 856	622	13 478
--------	-----	--------

3 071	136	3 207
-------	-----	-------

11 208	33	11 241
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27 135	791	27 926
--------	-----	--------

3 373	3	3 376
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 373	3	3 376
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

23 762	788	24 550
--------	-----	--------

27 135	791	27 926
--------	-----	--------

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

360  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

14 745	654	15 399
--------	-----	--------

3 469	144	3 613
-------	-----	-------

18 707	131	18 838
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

36 921	929	37 850
--------	-----	--------

5 137	51	5 188
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 137	51	5 188
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 784	878	32 662
--------	-----	--------

36 921	929	37 850
--------	-----	--------

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

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
 intézmények összesen**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

68 884	1 834	70 718
--------	-------	--------

29,5 fő

16 221	337	16 558
62 879	2 126	65 005
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>147 984</b>	<b>4 297</b>	<b>152 281</b>

16 627	65	16 692
--------	----	--------

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
<b>16 627</b>	<b>65</b>	<b>16 692</b>

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>131 357</b>	<b>4 232</b>	<b>135 589</b>
<b>147 984</b>	<b>4 297</b>	<b>152 281</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

- Személyi juttatások
  - Költségvetési létszámkeret:
- Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)
- Dologi kiadások ( ÁFA-val)
- Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

- Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

- Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
- Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

- Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
- Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
- Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

- Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül
  - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

- Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
- Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

127 829	9 640	137 469
---------	-------	---------

30 879	2 527	33 406
--------	-------	--------

45 658	60	45 718
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>204 366</b>	<b>12 227</b>	<b>216 593</b>
----------------	---------------	----------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	4 777	4 777
--	-------	-------

		0
--	--	---

<b>0</b>	<b>4 819</b>	<b>4 819</b>
----------	--------------	--------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

204 366	7 408	211 774
---------	-------	---------

<b>204 366</b>	<b>12 227</b>	<b>216 593</b>
----------------	---------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

## GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

## KIADÁSOK

## Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2613 ,5 fő - 2 fő 2.611,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## Támogatásértékű kiadások

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

## Véglegesen átadott pénzeszközök

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

## KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

## BEVÉTELEK

## Működési bevételek

## 12. Intézményi működési bevételek

## Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

## Támogatásértékű bevételek

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## Véglegesen átvett pénzeszközök

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

## Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

6 169 861	327 521	6 497 382
1 454 017	71 333	1 525 350
3 015 722	24 773	3 040 495
0	6 987	6 987

140 980	4 514	145 494
395 400	433	395 833

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>11 175 980</b>	<b>435 561</b>	<b>11 611 541</b>

814 383	5 417	819 800
---------	-------	---------

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

6 995	12 960	19 955
0	1 071	1 071
0	0	0
0	0	0

0	5 785	5 785
0	0	0
<b>821 378</b>	<b>24 162</b>	<b>845 540</b>

0	0	0
	0	0
		<b>0</b>
<b>10 354 602</b>	<b>411 399</b>	<b>10 766 001</b>
<b>11 175 980</b>	<b>435 561</b>	<b>11 611 541</b>

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei**  
 összesen (2-3)

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

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 264 671	332 169	6 596 840
2660,5 fő	- 2 fő	2658,5

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

1 477 008	72 585	1 549 593
3 190 207	25 382	3 215 589
0	6 987	6 987

140 980	4 514	145 494
398 400	433	398 833

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>11 471 266</b>	<b>442 070</b>	<b>11 913 336</b>
-------------------	----------------	-------------------

1 051 007	5 417	1 056 424
-----------	-------	-----------

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

6 995	12 960	19 955
0	1 071	1 071
0	0	0
0	0	0

0	5 785	5 785
0	0	0

<b>1 058 002</b>	<b>24 162</b>	<b>1 082 164</b>
------------------	---------------	------------------

0	0	0
	0	0
0	0	0

10 413 264	417 908	10 831 172
------------	---------	------------

<b>11 471 266</b>	<b>442 070</b>	<b>11 913 336</b>
-------------------	----------------	-------------------



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

## 19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)****Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

517	43	560
-----	----	-----

		0
1 151	766	1 917
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
1 668	809	2 477

97	8	105
----	---	-----

		0
--	--	---

1 571	-5	1566
		0

		0
		0

1 668	3	1 671
-------	---	-------

	806	806
		0

1 668	809	2 477
-------	-----	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

366  
G. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

450	1 070	1 520
-----	-------	-------

5 fő

8	342	350
1 039	-137	902
		0

		0
		0

100	-100	0
	50	50

100	-100	0
		0
		0
		0
<b>1 697</b>	<b>1 125</b>	<b>2 822</b>

126	9	135
-----	---	-----

		0
--	--	---

1 571	-5	1566
		0

		0
		0
<b>1 697</b>	<b>4</b>	<b>1 701</b>

	1 121	1121
		0
<b>1 697</b>	<b>1 125</b>	<b>2 822</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

367  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1 362	-52	1 310
-------	-----	-------

193	-22	171
-----	-----	-----

151	806	957
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 706	732	2 438
-------	-----	-------

135	-25	110
-----	-----	-----

		0
--	--	---

1 571	-5	1566
-------	----	------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 706	(30)	1 676
-------	------	-------

	762	762
--	-----	-----

		0
--	--	---

1 706	732	2 438
-------	-----	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

368  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

120	-110	10
-----	------	----

50	-32	18
----	-----	----

1 441	217	1 658
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 611	75	1 686
-------	----	-------

40	-9	31
----	----	----

		0
--	--	---

1 571	-5	1 566
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 611	-14	1 597
-------	-----	-------

	89	89
--	----	----

		0
--	--	---

1 611	75	1 686
-------	----	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

369  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

444	-110	334
-----	------	-----

50	-14	36
----	-----	----

1 119	344	1 463
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 613	220	1 833
-------	-----	-------

42	-1	41
----	----	----

		0
--	--	---

1 571	-5	1 566
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 613	-6	1 607
-------	----	-------

	226	226
--	-----	-----

		0
--	--	---

1 613	220	1 833
-------	-----	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

370  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)**

Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

	10	10
--	----	----

		0
1 623	584	2 207
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
1 623	594	2 217

52	10	62
----	----	----

		0
--	--	---

1 571	-6	1565
		0

		0
		0

1 623	4	1 627
-------	---	-------

	590	590
--	-----	-----

		0
--	--	---

1 623	594	2 217
-------	-----	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

371  
G. táblázat

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 jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

526	-408	118
-----	------	-----

6	10	16
---	----	----

923	595	1 518
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

150	-150	0
-----	------	---

--	--	--

		0
--	--	---

<b>1 605</b>	<b>147</b>	<b>1 752</b>
--------------	------------	--------------

34	-5	29
----	----	----

		0
--	--	---

1 571	-5	1566
-------	----	------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 605</b>	<b>-10</b>	<b>1 595</b>
--------------	------------	--------------

	157	157
--	-----	-----

		0
--	--	---

<b>1 605</b>	<b>147</b>	<b>1 752</b>
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

372  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár.,%-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

5 fő

272	-9	263
-----	----	-----

	22	22
--	----	----

1 384	409	1 793
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

1 656	722	2 378
-------	-----	-------

85	-8	77
----	----	----

		0
--	--	---

1 571	-5	1566
-------	----	------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 656	-13	1 643
-------	-----	-------

	735	735
--	-----	-----

		0
--	--	---

1 656	722	2 378
-------	-----	-------



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

373  
G. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. 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 értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

930	-43	887
-----	-----	-----

143	19	162
601	1 451	2 052
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>1 674</b>	<b>1 427</b>	<b>3 101</b>

103	-3	100
-----	----	-----

		0
--	--	---

1 571	-5	1566
		0

		0
		0
<b>1 674</b>	<b>-8</b>	<b>1 666</b>

	1 435	1435
		0
<b>1 674</b>	<b>1 427</b>	<b>3 101</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

374  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Görög Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

552	-110	442
-----	------	-----

724	-724	0
	1 286	1 286
		0

		0
		0

100		100
		0

300		300
		0
		0
		0
<b>1 676</b>	<b>452</b>	<b>2 128</b>

105	-60	45
-----	-----	----

		0
--	--	---

1 571	-5	1566
		0

		0
		0

<b>1 676</b>	<b>-65</b>	<b>1 611</b>
--------------	------------	--------------

	517	517
		0

<b>1 676</b>	<b>452</b>	<b>2 128</b>
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

## 10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

## 18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

## 19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

## 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)****Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

446	336	782
-----	-----	-----

5	80	85
1 220	1 884	3 104
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>1 671</b>	<b>2 300</b>	<b>3 971</b>

100	31	131
-----	----	-----

		0
--	--	---

1 571	-5	1566
		0

		0
		0
<b>1 671</b>	<b>26</b>	<b>1 697</b>

	2 274	2274
		0
<b>1 671</b>	<b>2 300</b>	<b>3 971</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

376  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár.,%-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

240	-220	20
-----	------	----

1 383	-1383	0
	1 694	1 694
		0

		0
		0

	200	200
		0

		0
		0

		0
<b>1 623</b>	<b>291</b>	<b>1 914</b>

52	-4	48
----	----	----

		0
--	--	---

1 571	-6	1565
		0

		0
		0

<b>1 623</b>	<b>-10</b>	<b>1 613</b>
--------------	------------	--------------

	301	301
		0

<b>1 623</b>	<b>291</b>	<b>1 914</b>
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

377  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-IV.15. mód.előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

19. Költségvet. hiány belső finans., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

Kiegészítő információk:

2010. I-IV.15. -ig végrehajtott módosítások

5 859	397	6 256
-------	-----	-------

2 562	-1702	860
-------	-------	-----

10 652	9 899	20 551
--------	-------	--------

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

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

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

200	100	300
-----	-----	-----

0	150	150
---	-----	-----

400	100	500
-----	-----	-----

150	-50	100
-----	-----	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>19 823</b>	<b>8 894</b>	<b>28 717</b>
---------------	--------------	---------------

971	-57	914
-----	-----	-----

0	0	0
---	---	---

18 852	-62	18 790
--------	-----	--------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>19 823</b>	<b>-119</b>	<b>19 704</b>
---------------	-------------	---------------

0	9 013	9 013
---	-------	-------

0	0	0
---	---	---

<b>19 823</b>	<b>8 894</b>	<b>28 717</b>
---------------	--------------	---------------