

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi teljesítés e Ft	2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	8 833 939	8 374 336	9 315 944	8 770 426
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2 584 515	2 462 545	2 612 902	2 445 083
3. Dologi kiadások	5 719 267	6 134 387	7 820 188	6 442 973
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 721	3 000	219 834	207 063
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	846 767	924 280	1 067 708	974 704
I. Működési kiadások összesen	18 068 209	17 898 548	21 036 576	18 840 249
II. Felhalmozási kiadások				
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)				
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	868 225	1 134 115	2 120 109	1 126 788
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	161 404	241 956	481 121	301 057
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	404	404
6. Beruházási kiadások összesen	1 029 629	1 376 071	2 601 634	1 428 249
7. Felújítási kiadások (ÁFA -val)				
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	384 917	551 100	725 582	403 660
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	387 752	391 000	479 849	468 097
7. Felújítási kiadások összesen	772 669	942 100	1 205 431	871 757
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 802 298	2 318 171	3 807 065	2 300 006
II/A Pénzügyi befektetések kiadásai	0		20 000	20 000
III. Támogatásértékű kiadások				
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	84 868	35 700	135 285	94 586
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	19 926	2 997 400	2 997 400	8 759
III. Támogatásértékű kiadások összesen	104 794	3 033 100	3 132 685	103 345
IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök				
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 351 252	1 255 509	1 247 167	1 198 140
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 257 128	498 600	1 097 809	602 266
IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök összesen	2 608 380	1 754 109	2 344 976	1 800 406
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	144 104	124 500	126 292	124 742
VI. Tartalékok				
12. Céltartalékok	0	1 268 642	358 268	0
13. Általános tartalék	0	20 000	7 437	0
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-11103	0	0	104 573
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)	22 716 682	26 417 070	30 833 299	23 293 321

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2009. évi
bevételi előirányzata forrásonként

Előirányzat megnevezése	2008. évi teljesítés e Ft	2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	698 131	467 645	677 348	563 911
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 010 930	1 026 727	1 231 070	1 218 526
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1 Helyi adók	9 202 888	9 676 131	9 725 528	9 873 767
2.2 Átengedett központi adók	1 490 981	1 420 761	1 420 761	1 467 616
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 780 498	1 642 500	1 651 902	1 620 641
I. Működési bevételek összesen	14 183 428	14 233 764	14 706 609	14 744 461
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1 Normatív támogatások	4 717 648	4 586 090	4 579 430	4 579 430
1.2 Központosított előirányzatok	948 813	0	445 717	445 717
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	289 911	64 995	316 218	316 218
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0	0
1.5 Színházi támogatások	0	0	4 000	4 000
II. Támogatások összesen	5 956 372	4 651 085	5 345 365	5 345 365
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	823 011	1 955 120	1 256 500	584 136
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	400 897	955 000	961 466	799 476
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1 395 133	250 000	250 000	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 619 041	3 160 120	2 467 966	1 383 612
IV. Támogatásértékű bevétel				
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	390 179	224 954	428 685	400 168
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	4 511	0	5 051	5 051
3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	468 398	508 507	396 086	215 284
4. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson kívül	0	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	858 577	733 461	824 771	615 452
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	52 791	20 000	91 742	48 709
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	8 434	10 000	15 290	10 292
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	61 225	30 000	107 032	59 001
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételei	67 997	31 260	31 260	30 795
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány	2 146 147	152 000	4 386 896	3 707 017
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 146 147	152 000	4 386 896	3 707 017
VIII. Függb, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	46 877	0	0	-98657
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)	25 939 664	22 991 690	27 869 899	25 787 046
IX. Hítel				
1. Működési célú hitel		447 980	0	0
2. Felhalmozási célú hitel		2 977 400	2 963 400	0
Hítel összesen	0	3 425 380	2 963 400	0
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)	25 939 664	26 417 070	30 833 299	25 787 046

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	140 000	172 260	55 302
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése (benne Minerva, Tarcali, Zólyomi u. 86 M pmar.)	278 500	274 080	203 232
3		Önk. tulajdonú épületfelújítások (benne Budaörsi 101. tetőfelúj 16,5 M)	31 600	40 550	18 657
4		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás (69,48 M 2008. pmar.)	0	72 380	72 375
5		Orvosi rendelők felújítása	86 000	78 574	2 557
6		Polg. Hivatal Bocskai u. ép. alagsor ablakcsere	15 000	15 000	0
6.1		Támfal helyreállítások pm.		14 260	12 890
6.2		Szelektív Panel Projekt program (szelektív hulladékgyűjtő rendszer)		10 000	10 000
6.3		Járda felújítás		48 478	28 647
		összesen:	551 100	725 582	403 660
	GAMESZ		391 000		
		Intézmények felújítása			
		Iskolák:			
7		Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn. Baranyai u 16-18. étkező, konyha		26 285	26 028
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. konyha		15 250	15 085
9		Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola Bikszádi u. 11-15. ablak csere		20 833	20 601
10		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. tető		15 351	15 351
11		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. VB híd, ablak csere		18 750	18 750
12		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tető		18 750	18 395
13		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. gépészeti alapvezetékek		9 375	9 204
14		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J.u. 14. műhely terem		5 208	5 128
15		Petőfi S. Ált Iskola Kiskőrös u. 1. tanterem, ablak csere		41 667	39 964
16		Ádám Jenő Ált. Iskola Kőbölkitű. 27. magastető		12 500	11 879
17		Örmezei Ált. Iskola Menyeske u. 2. tető, bevilágító		20 833	19 875
18		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető, orvosi szoba		13 542	13 340
		Óvodák:			
19		Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30 ablak csere		12 401	12 385

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
20		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere		10 417	10 413
21		Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. tető		22 917	22 688
22		Fürkész Óvoda Bogdánffy u. 1/b ablak csere		20 833	20 819
23		Pitypang Óvoda Csikihegyek u.11. kert, medence		15 625	15 620
24		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. vizesblokk		10 417	10 121
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. akadálymentesítés, bejárat		6 250	6 132
26		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. akadálymentesítés, bejárat		3 125	2 924
27		Neszmélyi ú. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. konyha		5 600	5 599
27.1		Neszmélyi u. Óvoda folyosók akadálymentesítése pm.		606	606
28		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. ablak csere		6 250	6 127
29		Napraforgó Óvoda Tétényi ú. 46-48. vizesblokk		8 333	8 194
29.1		Napraforgó Óvoda dilatációs probléma, ablakok pm.		1 070	1 070
30		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-13. terasz		8 333	8 255
		<i>Bölcsődék:</i>			
31		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. vizesblokkok		8 333	8 099
32		Dúdoló Bölcsőde Menyeske u. 2. udvar		10 404	10 404
33		Pöttöm Bölcsőde Ménesi ú.41. ablak csere		2 084	2 053
34		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi ú. 46-48. ablak csere		22 917	22 243
		<i>Egyéb:</i>			
35		Órmezei Községi Ház Cirmos u. 8. akadálymentesítés		4 167	4 113
36		Logopédiai Szakszolgálat Kanizsai u. 17-25. bejárat akadályment.		5 208	5 009
37		Árpádházi Szent Margit ÉNO Rátz L. u. 73. akadálymentesítés		5 208	5 051
38		Törökugrató u. Alt. Iskola tanterem felújítás		12 625	12 273
39		ESZI - Gazdagréti tér 1. akadálymentesítés pm.		1 200	1 199
40		Intézm. udvar többfunkc. közösségi térré alakít. (Mozgolóda Óv.) pm.		7 174	7 174
41		2007-2008. évi garanciális visszatartások pm.		6 379	6 051
42		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) 2 apartman felújítás pm.		3 240	3 240

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
43		Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítása (Nev. Tanácsadó) pm.		1 991	1 991
44		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés) pm.		1 849	1 849
45		Gazdagréti INO átalakítása, felújítása pm.		16 237	16 236
46		Habilitációs Napközionthon bejárati híd felújítása, akadálymentesít. pm.		6 844	6 844
46.1		TÁMOP "Eséllyel az esélyért" ifj. progr. kert. megval., valamint az önk. egészség és körny. nev. fejl. koncepciója alapján öko. mintakert kialak. összesen:	391 000	7 000 473 381	6 997 465 379
	Nyéki Imre Uszoda				
47		Világítás felújítása		566	566
48		Két szauna felújítása		902	902
49		Energiatek. belső világítás, szivattyúrends., csaptelep rendsz. kiép. összesen:	0	5 000 6 468	1 250 2 718
	Összesen:		942 100	1 205 431	871 757

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2009. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatomaépítés	26 000	27 662	27 477
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	23 000	35 073	33 118
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 55.657 E Ft)	95 657	157 080	104 600
4		Járdaépítés, kerékpárút (benne Egy J., Bárfai, Szádelő u. 66 M pm)	126 000	113 525	91 651
5		Parkolóépítés	30 000	45 650	13 797
6		Park- és játszótér tervezés, építés	165 000	286 188	188 789
7	**	Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	50 000	174 250	102 051
8	*	Alsóhegy utca útfejlesztés EU pályázat	127 458	187 830	131 668
8.1		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pályázat pm.		17 877	17 877
9		Lakásvásárlások	100 000	137 640	66 400
10		Onk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000	5 000	3 938
11		Polg. Hiv. 2 db gépjármű beszerzése	11 000	11 000	8 169
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	260 000	200 108	154 960
12.1		ÁROP Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat szoftverbeszerzés		9 875	0
13		Kártalanítás, kiszájtítás	50 000	77 944	0
14		Erdmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása pm.		34 971	34 971
15		Polg. Hiv. nagytér. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30 000	23 980	10 660
16		Emléktáblák, szobrok	8 000	8 049	2 484
17		Polgármesteri Hivatal elektromos betáp fejl.	27 000	27 429	26 948
18		Sportcentrum vagyoni értékű jog vétel, bérleti díj		360 000	0
18.1		Intézményi udvar többfunkc. közösségi téré alakítása (Petőfi S. Ált. Isk.			
		Szki Gimn. és Felnőtt Okt. Gimn. 60 M, Törökugrató u. Ált. Isk. 40 M			
		Grosics Gyula Sport Ált. Isk. 787,5 E Ft) pm		100 788	99 040
18.2		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.		70 000	0
18.3		Esélytel az esélyért droprev. pály. nagytér. eszközbeszerzés		631	631
18.4		Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása okt. intézm. részére		5 946	5 946
18.5		"Madárbarát iskola program" nagytér. eszközbeszerzés		1 613	1 613
		összesen:	1 134 115	2 120 109	1 126 788
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások	241 956		
19		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a bővítés		68 494	2 486
20		Ezüstfenyő Óvoda Ezüstenyő tér 1. konyha, szoc. blokk kialakítás		31 250	30 974

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2009. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
21		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási közp. I. ütem 28,7 M Ft pm. tűzjelző rendszer tervezése, kiépítése 9,5 M Ft.		38 252	28 150
22		Közfürdő felülvizsgálata Fraknó u. 32/c		40 625	40 007
23		GAMESZ Kp tehergépjármű beszerzés		6 000	5 999
24		Újbuda Közterület-felügyelet beruházás pm.		14 538	12 426
24,1		Újbuda Közterület-felügyelet nagyrértékű eszközbeszerzése		4 000	0
25		Intézmények felújításához kapcsolódó nagyrértékű eszközbeszerzés		11 713	11 686
25,1		Intézmények nagyrértékű eszközbesz.		14 777	14 039
25,2		Intézmények informatikai eszközbeszerzése		39 742	36 592
25,3		Weiner L. Zeneiskola központosított eszköz támogatás		10 167	10 167
25,4		Közösségi Házakérdeklődő pályázata		5 163	5 163
25,5		Gazdagréti Törökugrató Alt. Iskola fénymásoló beszerzés		475	475
25,6		Közoktatás Fejlesztési Központi támogatás		34 956	17 312
25,7		Törösvár Óvoda udvari játékok beszerzése		185	185
26		Újbudai Grosics Gyula Sport Alt. Isk. sportcsarnok pm.		55 312	5 000
26,1		Farkasréti Alt. Iskola tanterem összennyitás, iroda kialakítása		4 000	3 969
27		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép, berendezés vásárlás)		64 381	59 095
28		2007 - 2008 évi garanciális visszatartás pm.		1 009	0
29		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítása pm.		4 499	4 499
30		Szociális intézmények nagyrértékű eszközbeszerzése pm.		3 190	3 190
31		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása pm.		7 680	7 680
		összesen	241 956	460 408	299 094
	Nyéki Imre Uszoda				
32		Élménymedence csúszdatartó szerkezet		252	252
33		2 db vízforgató szivattyú		677	677
34		2 db nyomásfokozó szivattyú		335	335
35		1 db masszázsz ág		699	699
36		Alternatív energiaellátáshoz energiarésztartó rendszer kiépítése		18 750	0
		összesen	0	20 713	1 963
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése			404	404
	Összesen:		1 376 071	2 601 634	1 428 249

** D/7. Ingatlanvásárlások sor tartalmazza a Guruló köz, Lépés utca gázfejlesztés használati jogot is 1.345 E Ft összegben.

* D/8. Alsóhegy u. beruházás befejeződött, az elszámolás 2010. évre áthúzódott.

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

2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

020

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadó, eügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
 - 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
 - 3.3 Bizottságok kiadásai
 - 3.4 EU parlamenti választás dologi kiadásai
 - 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
 - 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
 - 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
 - 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
 - 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
 - 3.10 Média 11. Kft. szolgáltatás
 - 3.11 **Kerületi** vagyonbiztosítás
 - 3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)
 - 3.13 Budahold Kft. **táboroztatás**
 - 3.14 Parkolási rendszerrel kapcsol. kiadás (elszám. Centrum Kft.-vel)
 - 3.15 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 kgt (két épület)
 - 3.20 Média 11. Kft. rendezvények
 - 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
 - 3.22 Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj
 - 3.23 KÖR Kft. szolgáltatás
 - 3.24 60+ program dologi kiadásai
 - 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai
 - 3.26 Alsóhegy utca befejező szakaszának kiép. pály. dologi kiadásai
 - 3.27 Somogyi úti kerékpárút kiépítése pály. dologi kiadásai
 - 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása
 - 3.29 Eséllyel az esélyért **drogprevenció**s pályázat dologi kiadásai
 - 3.30 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiad.
 - 3.31 Kulturális Városközpont dologi kiad.
 - 3.32 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiad.
 - 3.33 Kopetencia alapú **oktatási** pályázat dologi kiadásai
- Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen*
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**
- 5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,laktartás.18 M)**
- 5/A Központi költségvetésből évközi további emelés + 210 M Ft**
- I. Működési kiadások összesen (1+....+5)**

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

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

III. Támogatásértéktű kiadás

8. Támogatásértéktű működési kiadások államháztart. belül

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

9. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államházt. belül

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
 - 9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
- Támogatásértéktű felhalmozási kiad.államh. belül összesen*
- III. Támogatásértéktű kiadás összesen**

Célcsoportazonosító: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

2 163 900	2 331 161	2 178 345
3 600	3 331	2 824
5 000	5 965	2 616
20 000	22 805	16 654
4 500	6 065	5 537
20 000	27 860	19 268
	2 972	1 710
	5 822	332
	173	17
	1 420	414
2 217 000	2 407 574	2 227 717

397 fő

654 000	706 692	670 636
----------------	----------------	----------------

700 000	839 642	610 103
100 000	107 195	86 396
2 500	2 500	1 482
15 000	24 715	13 751
841 000	1 136 118	978 707
392 000	532 643	409 650
5 900	6 996	5 478
38 230	35 873	33 991
12 000	10 032	4 687
140 000	151 710	151 710
20 000	20 000	17 979
100 000	118 207	99 061
27 500	27 500	26 680
45 000	70 942	23 189
0	5 922	5 922
25 000	25 000	23 379
212 000	212 000	112 739
203 000	203 260	14 663
289 000	293 000	290 000
42 000	36 000	29 000
72 920	158 309	69 864
38 540	48 205	38 241
133 000	286 650	286 650
	11 062	10 051
	45 332	2 126
	3 297	2 600
	1 569	1 569
	53 206	25 874
	7 519	4 095
	39 569	95
	35 754	14 625
	40 900	20 445
	1 950	100
3 454 590	4 592 577	3 414 902
3 000	5 141	5 141
924 280	1 067 708	974 704
7 252 870	8 779 692	7 293 100
1 134 115	2 120 109	1 126 788
551 100	725 582	403 660
1 685 215	2 845 691	1 530 448
	20 000	20 000

20 000	40 000	40 000
3 000	3 000	3 000
12 000	34 067	34 067
	12 627	12 617
	44 339	4 339
35 000	134 033	94 023

2 977 400	2 977 400	0
20 000	20 000	8 759
2 997 400	2 997 400	8 759
3 032 400	3 131 433	102 782

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

021

Előirányzat megnevezése

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

220 000	223 000	222 647
20 000	20 000	19 995
60 000	40 000	40 000
	30 000	30 000
50 000	61 000	61 000
105 000	65 406	57 660
160 000	185 000	185 000
66 427	66 427	66 427
22 000	21 500	21 500
15 600	17 957	15 600
195 750	234 650	234 650
65 782	65 782	65 782
10 000	12 000	12 000
30 000	32 000	32 000
210 000	0	0
20 000	20 000	0
4 250	4 250	4 250
	42 078	25 921
	93 958	92 172
	10 000	10 000
	0	0
1 254 809	1 245 008	1 196 604

23 000	28 000	27 428
144 000	142 000	119 154
	29 300	28 872
	148 440	0
0	323 879	134 472
244 000	244 000	123 666
36 000	36 000	34 364
21 500	21 500	20 093
15 000	15 000	12 927
5 000	5 000	0
10 000	10 000	10 000
	9 550	9 550
	33 000	33 000
	28 640	28 640
	17 000	17 000
	3 900	3 000
	2 500	0
498 500	1 097 709	602 166
1 753 309	2 342 717	1 798 770

10 000	6 600	5 250
10 000	12 050	11 850
70 000	70 000	70 000
34 500	37 642	37 642
124 500	126 292	124 742

1 268 642	358 268	0
20 000	7 437	0
1 288 642	365 705	0
0		101 605
10 225 899	11 714 003	10 994 940
15 136 936	17 611 530	10 971 447

Kiegészítő információk:

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

Interreg Q-Ageing pályázat, és az Alsóhegy u. pályázat kiadásai függően szerepelnek, ha az elszámolás benyújtásra került, elfogadást követően kerülnek a tényleges felhasználás szerinti sorokra.

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

E/1.

Előirányzat megnevezése	2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	190 000	190 111	187 383
Parkfenntartás	245 000	392 530	355 120
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	40 000	49 500	36 808
Játszóterek őrzése	72 000	94 783	80 665
Forgalomtechnika	65 000	88 275	65 922
Közkutak fenntartása	17 000	17 000	10 709
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelen gk elszállítása	10 000	12 858	7 331
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemetészáll. (Újb. Prizma Kft)	202 000	223 025	188 058
Karácsonyi díszkivilágítás		56 840	36 715
Illegális hulladéklerakók felszámolása		836	836
Garanciális visszafizetési kötelezettség		1 200	
Felújításhoz, beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások		9 160	9 160
Osszesen:	841 000	1 136 118	978 707
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	40 000	26 672	13 048
Ingtatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	125 500	127 656	109 215
Ingtalanértékesítés kiadásai	30 000	146 894	102 963
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	90 000	74 113	63 043
Épület, lakás karbantartás	74 000	127 004	94 814
Épület bontások	32 500	30 304	26 567
Osszesen:	392 000	532 643	409 650
3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoztalmazó Alapítvány		1 450	1 450
Bliss Alapítvány		1 450	1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány		3 900	3 900
Krisis Alapítvány		15 923	15 711
Down Alapítvány		5 800	4 922
Fiatalok Önségítő Egyesülete		750	750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány		6 600	5 808
Osszesen:	38 230	35 873	33 991
10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
Don Boscó Általános Isk. és Óvoda támogatása		17 717	17 717
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.		2 790	2 790
Szt. Gellért Óvoda támogatása		34 279	34 279
Szt. Imre Gimnázium támogatása		517	517
Szt. Margit Gimnázium támogatása		0	0
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása		11 124	11 124
Osszesen:	66 427	66 427	66 427

Előirányzat megnevezése	2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A38 Kulturális Kft.		3 000	3 000
Babszem Néphagyományőrző Táncegy. Közhaszn. Egyesület		1 500	1 500
Budapesti Vonósok Alapítvány		1 000	1 000
Fonó Budai Zeneház Kft.		3 000	3 000
Karinthy és Karinthy Kft		1 000	1 000
Muzsikus Kávéház		1 000	1 000
Petőfi Musical Stúdió		1 500	1 500
Szentimrevárosi Egyesület		1 500	1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza		3 500	3 500
TIT Stúdió Egyesület		1 000	1 000
Wokiné Wieger Mariann képző- és iparművész		500	500
Tranzit Art Café		0	0
Budai Művészház Alapítvány		500	500
MU Színház Egyesület		2 500	2 500
Osszesen:	22 000	21 500	21 500

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások			
Magyar Vöröskereszt		2 000	2 000
Máltai Szeretetszolgálat		7 457	5 100
Magyar Karitás		6 500	6 500
Péter Cemy Alapítvány		1 000	1 000
Gézengúz Alapítvány		1 000	1 000
Osszesen:	15 600	17 957	15 600

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	70 000	69 747
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35 000	13 016
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000	1 500
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	32 000	1 450
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	60 000	33 205
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	39 950	1 498
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25 000	6 112
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	60 000	6 080
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	24 000	224
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000	1 810
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	69 000	24 597
12 Környezetvédelmi Alap	150 000	80 856
13 Támogatások céltartaléka	170 000	711
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12 000	0
15 60+ program	22 000	1 842
16 Q-Ageing pályázat	39 700	319
17 Garanciavállalás	95 000	95 000
18 Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat	19 992	8 113
19 Közalkalmazottak juttatásai emelése	250 000	2 294
20 Lakáskorszerűsítési és energiatakarékossági pályázat céltartalék	80 000	388
21 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat célt.		4 288
22 Tanévkezdési céltartalék		5 218
Céltartalék összesen:	1 268 642	358 268

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2009. 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 (2000 M+ 250M)

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 bevételei összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

- 20.1 Normatív támogatások
20.2 Központosított előirányzatok
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
20.4 Címzett, és céltámogatások
20.5 Színházi támogatások (kiemelt művészeti célok)

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

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

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

- 22.1. Lakás értékesítés
22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés
22.3 Privatizációból származó bevételek
22.4 Egyéb felhalmozási bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bev. (Újbuda Gyöngye Kft)

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

35 000	35 000	25 682
130 000	300 000	306 246
212 000	216 510	153 454
90 000	124 868	77 616
467 000	676 378	562 998

7 426 131	7 426 131	7 419 557
2 250 000	2 299 397	2 454 210
470 761	470 761	470 761
950 000	950 000	996 855
60 000	60 000	97 000
670 000	670 000	647 081
248 000	248 000	234 729
40 000	40 000	34 041
170 000	170 000	175 290
69 500	69 500	72 139
60 000	63 065	110 281
200 000	206 337	197 071
125 000	125 000	53 009
12 739 392	12 798 191	12 962 024
13 206 392	13 474 569	13 525 022

4 586 090	4 579 430	4 579 430
	445 717	445 717
64 995	316 218	316 218
	0	0
	4 000	4 000
4 651 085	5 345 365	5 345 365

1 955 120	1 256 420	533 926
0	0	50 130
1 955 120	1 256 420	584 056
455 000	461 466	433 596
500 000	500 000	365 850
0	0	
	0	30
955 000	961 466	799 476
250 000	250 000	0
3 160 120	2 467 886	1 383 532

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

24.1 Idegenforgalmi adó

24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek

24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on belül

24.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat

24.5 Környezetvéd. és Vízügyi Miniszt. (ill. hull. pály.)

24.6 EU parlamenti választás bevétele

24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés

24.8 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.

24.9 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pályázat

24.10 IRM-Településör pályázat

24.11 KMOP-Alsóhegy u. útfelújítás pályázat

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat

25.2 Interreg Q-Ageing pályázat

25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat

25.4 Panelprogram állami támogatása

25.5 Környezetvéd. és Vízügyi Min.ill. hull. pályázat

25.6 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pályázat

25.7 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

25.8 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat felhalm. bev.

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÓTÁV)

26.2 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on kívül

26.3 Egyéb működési bevételek

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

170 091	170 091	155 487
28 000	93 802	95 381
	4 179	0
	19 361	6 367
	2 500	0
	20 095	20 095
	0	48 909
	38 846	0
	1 323	1 260
	3 524	3 524
	3 591	1 153
198 091	357 312	332 176

127 458	123 867	72 709
39 700	0	0
19 992	631	631
244 000	244 000	123 667
2 500	0	0
19 200	17 877	17 877
55 657	0	400
	9 711	0
508 507	396 086	215 284
706 598	753 398	547 460

20 000	20 000	9 037
	35 521	0
	0	3 451
20 000	55 521	12 488
10 000	10 000	5 002
30 000	65 521	17 490
31 260	31 260	30 795

152 000	4 224 134	3 544 255
152 000	4 224 134	3 544 255
0		-106381
21 937 455	26 362 133	24 287 538

447 980	0	0
2 977 400	2 963 400	0
3 425 380	2 963 400	0
25 362 835	29 325 533	24 287 538

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

90 084	112 783	111 054
--------	---------	---------

27 094	31 114	30 600
--------	--------	--------

163 324	197 622	140 498
---------	---------	---------

	20 713	1 963
--	--------	-------

	6 468	2 718
--	-------	-------

		-856
--	--	------

280 502	368 700	285 977
----------------	----------------	----------------

224 298	229 828	219 290
---------	---------	---------

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

	0	
--	---	--

56 204	90 680	90 680
--------	--------	--------

280 502	368 700	358 162
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

90 084	112 783	111 054
--------	---------	---------

27 094	31 114	30 600
--------	--------	--------

163 324	197 622	140 498
---------	---------	---------

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

0	20 713	1 963
---	--------	-------

0	6 468	2 718
---	-------	-------

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

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

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

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

0	0	-856
---	---	------

280 502	368 700	285 977
----------------	----------------	----------------

224 298	229 828	219 290
---------	---------	---------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

56 204	90 680	90 680
--------	--------	--------

280 502	368 700	358 162
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

68 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

152 165	195 527	185 120
---------	---------	---------

43 484	50 065	47 482
--------	--------	--------

291 217	131 975	104 413
---------	---------	---------

241 000	260 731	132 374
---------	---------	---------

391 000	464 688	456 686
---------	---------	---------

		3 727
--	--	-------

1 118 866	1 102 986	929 802
------------------	------------------	----------------

10 300	38 926	38 926
--------	--------	--------

	9 903	9 903
--	-------	-------

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

		7 724
--	--	-------

1 108 566	1 054 146	964 711
-----------	-----------	---------

1 118 866	1 102 986	1 021 275
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

029
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

154 324	169 817	165 533
---------	---------	---------

45 875	48 428	46 116
--------	--------	--------

61 822	77 696	75 514
--------	--------	--------

	11 461	10 937
--	--------	--------

	3 083	2 203
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

262 021	310 485	300 303
----------------	----------------	----------------

28 279	33 815	33 813
--------	--------	--------

--	--	--

	5	5
--	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

233 742	276 365	266 185
---------	---------	---------

262 021	310 485	300 303
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

336 048	367 261	365 398
---------	---------	---------

99 337	103 017	100 438
--------	---------	---------

106 369	130 328	127 248
---------	---------	---------

	18 513	17 751
--	--------	--------

	9 746	8 622
--	-------	-------

	110	110
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

541 754	628 975	619 567
----------------	----------------	----------------

32 677	37 961	37 947
--------	--------	--------

--	--	--

	604	604
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

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

--	--	--

509 077	589 088	579 694
---------	---------	---------

541 754	628 975	619 567
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

031
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

92 314	100 797	95 707
--------	---------	--------

27 278	28 197	25 754
--------	--------	--------

40 454	53 703	53 176
--------	--------	--------

	4 079	3 792
--	-------	-------

	4 216	3 938
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

160 046	190 992	182 367
----------------	----------------	----------------

17 338	19 054	19 051
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

142 708	171 938	163 316
---------	---------	---------

160 046	190 992	182 367
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

128 808	137 994	124 086
---------	---------	---------

38 123	38 463	34 671
--------	--------	--------

51 975	72 396	72 306
--------	--------	--------

	10 274	9 784
--	--------	-------

	3 729	3 445
--	-------	-------

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

--	--	--

218 906	263 314	244 750
----------------	----------------	----------------

25 979	30 171	30 156
--------	--------	--------

--	--	--

	2 380	2 380
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

192 927	230 412	211 863
---------	---------	---------

218 906	263 314	244 750
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

033
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

123 860	137 821	130 734
---------	---------	---------

36 508	38 620	36 142
--------	--------	--------

48 333	68 605	67 074
--------	--------	--------

	8 086	7 732
--	-------	-------

	4 248	3 947
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

208 701	257 380	245 629
----------------	----------------	----------------

15 660	19 440	19 436
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

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

--	--	--

193 041	236 407	224 660
---------	---------	---------

208 701	257 380	245 629
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

146 077	159 573	154 887
---------	---------	---------

42 932	45 497	43 119
--------	--------	--------

44 304	58 311	58 288
--------	--------	--------

	10 003	9 571
--	--------	-------

	4 015	3 600
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

233 313	277 399	269 465
----------------	----------------	----------------

19 660	20 980	20 931
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

213 653	256 419	248 534
---------	---------	---------

233 313	277 399	269 465
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

193 988	208 430	199 656
---------	---------	---------

57 937	59 298	55 426
--------	--------	--------

75 340	99 729	97 880
--------	--------	--------

	10 696	10 187
--	--------	--------

	4 434	3 570
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

327 265	382 587	366 719
----------------	----------------	----------------

34 537	49 319	49 270
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

292 728	333 218	317 399
---------	---------	---------

327 265	382 587	366 719
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

133 789	144 130	134 671
---------	---------	---------

39 961	41 471	37 702
--------	--------	--------

57 718	76 087	76 011
--------	--------	--------

	9 798	9 480
--	-------	-------

	3 480	3 225
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

231 468	274 966	261 089
----------------	----------------	----------------

19 939	22 557	22 551
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

211 529	252 008	238 137
---------	---------	---------

231 468	274 966	261 089
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

115 777	130 579	117 956
---------	---------	---------

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

34 385	36 892	32 886
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

40 456	51 264	48 711
--------	--------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	5 925	5 717
--	-------	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	3 609	3 268
--	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

--	--	--

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

--	--	--

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

--	--	--

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

--	--	--

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

190 618	228 269	208 538
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

18 953	20 292	20 284
--------	--------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

--	--	--

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

--	--	--

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

--	--	--

20. Önkormányzati támogatás

171 665	207 847	188 124
---------	---------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

190 618	228 269	208 538
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

83 150	95 937	90 997
--------	--------	--------

24 853	27 159	25 356
--------	--------	--------

37 533	46 609	45 676
--------	--------	--------

	4 996	4 700
--	-------	-------

	2 867	2 460
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

145 536	177 568	169 189
----------------	----------------	----------------

13 709	13 201	13 201
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

131 827	164 028	155 649
---------	---------	---------

145 536	177 568	169 189
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

039
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

191 777	212 638	202 792
---------	---------	---------

56 724	59 925	55 283
--------	--------	--------

87 119	104 157	104 157
--------	---------	---------

	15 066	14 278
--	--------	--------

	5 843	5 242
--	-------	-------

	135	135
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

335 620	397 764	381 887
----------------	----------------	----------------

39 815	44 448	44 441
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	465	465
--	-----	-----

--	--	--

	211	211
--	-----	-----

--	--	--

295 805	352 345	336 475
---------	---------	---------

335 620	397 764	381 887
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

040
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
 Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

146 480	157 027	144 085
---------	---------	---------

43 571	44 163	39 845
--------	--------	--------

57 264	70 531	68 911
--------	--------	--------

	9 489	9 016
--	-------	-------

	6 446	6 146
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

247 315	287 656	268 003
----------------	----------------	----------------

21 058	23 089	23 089
--------	--------	--------

--	--	--

	433	433
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

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

226 257	263 714	244 061
---------	---------	---------

247 315	287 656	268 003
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

741 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1 846 392	2 022 004	1 926 502
-----------	-----------	-----------

547 484	571 130	532 738
---------	---------	---------

708 687	909 416	894 952
---------	---------	---------

0	118 386	112 945
---	---------	---------

0	55 716	49 666
---	--------	--------

0	703	703
---	-----	-----

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

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

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

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

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

3 102 563	3 677 355	3 517 506
------------------	------------------	------------------

287 604	334 327	334 170
---------	---------	---------

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

0	3 799	3 799
---	-------	-------

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

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

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

0	1 076	1 076
---	-------	-------

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

0	4 364	4 364
---	-------	-------

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

2 814 959	3 333 789	3 174 097
-----------	-----------	-----------

3 102 563	3 677 355	3 517 506
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

042
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

176 067	194 450	182 080
---------	---------	---------

52 702	55 229	51 360
--------	--------	--------

48 071	78 630	65 240
--------	--------	--------

	6 988	5 203
--	-------	-------

	3 277	2 677
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

276 840	338 574	306 560
----------------	----------------	----------------

12 633	30 275	30 275
--------	--------	--------

	1 766	1 766
--	-------	-------

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

264 207	305 526	273 512
---------	---------	---------

276 840	338 574	306 560
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

344 390	376 602	360 365
---------	---------	---------

101 877	105 218	97 677
---------	---------	--------

116 107	150 115	143 739
---------	---------	---------

	18 723	17 836
--	--------	--------

	14 489	13 579
--	--------	--------

562 374	665 147	633 196
----------------	----------------	----------------

36 669	43 037	43 036
--------	--------	--------

	70	70

	111	111

	863	863

525 705	621 066	589 116
---------	---------	---------

562 374	665 147	633 196
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

243 265	263 927	246 950
---------	---------	---------

72 585	74 734	68 251
--------	--------	--------

67 323	81 069	77 592
--------	--------	--------

	8 089	7 967
--	-------	-------

	16 946	16 652
--	--------	--------

	32	32
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

383 173	444 797	417 444
----------------	----------------	----------------

2 875	3 936	3 936
-------	-------	-------

--	--	--

	465	465
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	10 577	10 577
--	--------	--------

--	--	--

	9 339	9 339
--	-------	-------

--	--	--

380 298	420 480	393 127
---------	---------	---------

383 173	444 797	417 444
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

214 423	237 609	230 329
---------	---------	---------

63 767	67 915	63 319
--------	--------	--------

45 249	60 165	55 071
--------	--------	--------

	2 894	2 488
--	-------	-------

	7 391	2 779
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

323 439	375 974	353 986
----------------	----------------	----------------

6 570	10 496	10 495
-------	--------	--------

--	--	--

	635	635
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	2 828	2 828
--	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

316 869	358 238	336 251
---------	---------	---------

323 439	375 974	353 986
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

109 fő

309 954	334 976	326 644
---------	---------	---------

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

92 660	95 767	91 829
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

93 202	120 293	117 011
--------	---------	---------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	9 833	9 277
--	-------	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	7 920	5 268
--	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

--	--	--

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

--	--	--

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

--	--	--

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

--	--	--

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

--	--	--

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

495 816	568 789	550 029
----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

19 028	24 058	24 058
--------	--------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

--	--	--

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

--	--	--

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

--	--	--

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	3 716	3 716
--	-------	-------

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

--	--	--

20. Önkormányzati támogatás

476 788	540 935	522 175
---------	---------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

495 816	568 789	550 029
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

392 184	422 374	403 389
---------	---------	---------

118 207	120 282	111 251
---------	---------	---------

45 257	58 742	55 151
--------	--------	--------

	468	312
--	-----	-----

	25 839	21 264
--	--------	--------

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

555 648	628 422	592 084
----------------	----------------	----------------

10 013	21 958	21 958
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

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

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

--	--	--

--	--	--

545 635	600 773	564 435
---------	---------	---------

555 648	628 422	592 084
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

656 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1 680 283	1 829 938	1 749 757
-----------	-----------	-----------

501 798	519 145	483 687
---------	---------	---------

415 209	549 014	513 804
---------	---------	---------

0	46 995	43 083
---	--------	--------

0	75 862	62 219
---	--------	--------

0	749	749
---	-----	-----

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

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

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

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

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

2 597 290	3 021 703	2 853 299
------------------	------------------	------------------

87 788	133 760	133 758
--------	---------	---------

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

0	3 127	3 127
---	-------	-------

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

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

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

0	15 016	15 016
---	--------	--------

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

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

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

2 509 502	2 847 018	2 678 616
-----------	-----------	-----------

2 597 290	3 021 703	2 853 299
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

42 733	50 743	46 716
--------	--------	--------

12 533	14 268	12 965
--------	--------	--------

19 355	24 786	23 682
--------	--------	--------

	1 177	991
--	-------	-----

	871	590
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

74 621	91 845	84 944
---------------	---------------	---------------

8 530	10 528	10 528
-------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

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

66 091	77 289	70 388
--------	--------	--------

74 621	91 845	84 944
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

. 3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

78 441	89 506	83 501
--------	--------	--------

22 848	24 758	22 524
--------	--------	--------

35 084	45 321	42 964
--------	--------	--------

	4 479	4 109
--	-------	-------

	401	98
--	-----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

136 373	164 465	153 196
----------------	----------------	----------------

13 701	20 387	20 387
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

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

--	--	--

122 672	139 930	128 661
---------	---------	---------

136 373	164 465	153 196
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

44 223	49 590	47 249
--------	--------	--------

12 828	13 236	12 507
--------	--------	--------

17 117	23 367	23 366
--------	--------	--------

	978	912
--	-----	-----

	1 431	1 032
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

74 168	88 602	85 066
---------------	---------------	---------------

7 467	9 592	9 592
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

66 701	77 413	73 877
--------	--------	--------

74 168	88 602	85 066
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

40 969	48 232	46 417
--------	--------	--------

11 974	13 291	12 684
--------	--------	--------

16 248	23 230	22 305
--------	--------	--------

	1 271	1 223
--	-------	-------

	820	520
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

69 191	86 844	83 149
---------------	---------------	---------------

5 997	8 975	8 975
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

63 194	75 479	71 784
--------	--------	--------

69 191	86 844	83 149
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

65 267	71 773	67 833
--------	--------	--------

19 094	19 748	18 219
--------	--------	--------

29 428	38 777	37 649
--------	--------	--------

	1 477	1 314
--	-------	-------

	7 011	6 706
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

113 789	138 786	131 721
----------------	----------------	----------------

11 284	14 486	14 486
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

102 505	122 491	115 426
---------	---------	---------

113 789	138 786	131 721
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

47 175	55 488	53 152
--------	--------	--------

13 658	15 062	14 285
--------	--------	--------

18 770	24 862	24 577
--------	--------	--------

	2 363	2 258
--	-------	-------

	1 016	583
--	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

79 603	98 791	94 855
---------------	---------------	---------------

9 005	10 639	10 639
-------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

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

--	--	--

70 598	86 238	82 302
--------	--------	--------

79 603	98 791	94 855
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

108 071	121 545	117 986
---------	---------	---------

31 258	32 474	31 197
--------	--------	--------

50 995	62 447	61 291
--------	--------	--------

	5 272	4 962
--	-------	-------

	705	60
--	-----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

190 324	222 443	215 496
----------------	----------------	----------------

23 598	28 453	28 453
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

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

166 726	189 420	182 473
---------	---------	---------

190 324	222 443	215 496
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54 352	62 283	59 216
--------	--------	--------

15 816	16 904	15 319
--------	--------	--------

28 592	39 983	39 880
--------	--------	--------

	1 576	1 406
--	-------	-------

	2 411	2 047
--	-------	-------

98 760	123 157	117 868

11 115	14 424	14 424
--------	--------	--------

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

87 645	105 862	100 573
--------	---------	---------

98 760	123 157	117 868
---------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

057
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.28**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Hétszínvirág Óvoda
(Dayka G. u. 2-4.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

49 670	55 256	53 925
--------	--------	--------

14 515	14 907	14 333
--------	--------	--------

23 737	31 004	30 203
--------	--------	--------

	2 010	1 951
--	-------	-------

	847	561
--	-----	-----

87 922	104 024	100 973
---------------	----------------	----------------

10 078	12 431	12 431
--------	--------	--------

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

77 844	91 192	88 141
--------	--------	--------

87 922	104 024	100 973
---------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

32 848	36 881	34 257
9 505	9 749	9 018
14 772	17 422	17 224
	1 684	1 564
	984	768
57 125	66 720	62 831
6 308	6 743	6 743
	356	356
	480	480
50 817	59 141	55 252
57 125	66 720	62 831

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
(Kecskeméti u. 11-13.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

36 492	40 715	38 871
--------	--------	--------

10 680	11 488	10 768
--------	--------	--------

18 578	20 625	19 014
--------	--------	--------

	1 192	1 133
--	-------	-------

	678	343
--	-----	-----

65 750	74 698	70 129
--------	--------	--------

7 489	8 084	8 084
-------	-------	-------

	627	627
--	-----	-----

58 261	65 987	61 418
--------	--------	--------

65 750	74 698	70 129
--------	--------	--------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

46 466	52 400	48 674
--------	--------	--------

13 464	13 955	12 879
--------	--------	--------

22 677	29 792	29 792
--------	--------	--------

	2 190	2 038
--	-------	-------

	1 266	984
--	-------	-----

--	--	--

--	--	--

82 607	99 603	94 367
---------------	---------------	---------------

9 732	11 523	11 523
-------	--------	--------

--	--	--

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

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

72 875	86 179	80 943
--------	--------	--------

82 607	99 603	94 367
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)**

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

50 509	55 446	52 590
--------	--------	--------

14 677	15 056	14 263
--------	--------	--------

20 953	28 423	28 049
--------	--------	--------

	1 413	1 334
--	-------	-------

	742	150
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

86 139	101 080	96 386
---------------	----------------	---------------

9 130	11 927	11 927
-------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

77 009	88 216	83 522
--------	--------	--------

86 139	101 080	96 386
---------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
(Lecke u.15-19.)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

69 884	79 383	77 341
--------	--------	--------

20 464	21 465	20 801
--------	--------	--------

31 879	40 779	40 779
--------	--------	--------

	2 342	2 152
--	-------	-------

	626	394
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

122 227	144 595	141 467
----------------	----------------	----------------

14 322	16 344	16 344
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

107 905	126 444	123 316
---------	---------	---------

122 227	144 595	141 467
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

74 308	83 750	81 255
--------	--------	--------

21 677	22 567	21 625
--------	--------	--------

34 675	41 987	41 973
--------	--------	--------

	3 978	3 635
--	-------	-------

	1 484	997
--	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

130 660	153 766	149 485
----------------	----------------	----------------

16 131	17 649	17 668
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	399	399
--	-----	-----

	2 065	2 065
--	-------	-------

114 529	133 653	129 353
---------	---------	---------

130 660	153 766	149 485
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda
(Menyecske u.2.)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

50 369	59 318	56 134
14 575	16 220	15 107
21 472	29 085	27 128
	2 255	2 015
	438	150
86 416	107 316	100 534
8 282	9 563	9 563
	20	20
	3 435	3 435
78 134	94 298	87 516
86 416	107 316	100 534

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

41 373	46 893	45 956
--------	--------	--------

12 024	12 819	12 444
--------	--------	--------

13 962	19 144	18 622
--------	--------	--------

	1 259	1 144
--	-------	-------

	2 974	2 632
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

67 359	83 089	80 798
---------------	---------------	---------------

4 652	6 634	6 634
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

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

62 707	74 065	71 774
--------	--------	--------

67 359	83 089	80 798
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

56 784	64 431	59 097
--------	--------	--------

16 533	17 699	15 752
25 936	34 920	32 861
	1 753	1 579

	772	520
--	-----	-----

--	--	--

99 253	119 575	109 809

7 858	12 014	12 014
-------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

	1 990	1 990
91 395	105 571	95 805
99 253	119 575	109 809

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

57 346	64 603	61 011
--------	--------	--------

16 427	17 310	15 802
--------	--------	--------

24 648	32 735	32 734
--------	--------	--------

	2 277	2 147
--	-------	-------

	505	205
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

98 421	117 430	111 899
---------------	----------------	----------------

11 361	13 475	13 475
--------	--------	--------

--	--	--

	8	8
--	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	582	582
--	-----	-----

87 060	103 365	97 834
--------	---------	--------

98 421	117 430	111 899
---------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

39 475	43 855	42 298
--------	--------	--------

11 577	11 826	11 218
--------	--------	--------

16 203	20 765	20 387
--------	--------	--------

	1 797	1 726
--	-------	-------

	503	190
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

67 255	78 746	75 819
---------------	---------------	---------------

7 651	9 685	9 685
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

59 604	69 061	66 134
--------	--------	--------

67 255	78 746	75 819
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
(Csikihegyek u. 11.)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

46 813	52 833	49 150
13 582	14 290	12 845
23 254	30 458	29 178
	1 994	1 892
	844	544
83 649	100 419	93 609
10 805	12 903	12 903
	700	700
72 844	86 816	80 006
83 649	100 419	93 609

Kiegészítő információk:

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

070
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
 (Zólyomi u.20-22.)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

33 791	37 008	33 631
9 815	9 863	9 062
15 449	23 476	20 722
	803	742
	1 700	1 049
59 055	72 850	65 206

6 514	8 605	8 605
	143	143
	275	275
52 541	63 827	56 183
59 055	72 850	65 206

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

35 651	40 719	37 262
--------	--------	--------

10 261	10 805	9 780
--------	--------	-------

14 176	18 350	17 844
--------	--------	--------

	1 020	972
--	-------	-----

	924	637
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

60 088	71 818	66 495
---------------	---------------	---------------

6 556	7 625	7 625
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	37	37
--	----	----

--	--	--

53 532	64 156	58 833
--------	--------	--------

60 088	71 818	66 495
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1 203 010	1 362 651	1 293 522
-----------	-----------	-----------

349 785	369 760	345 397
537 960	701 738	682 224
0	46 560	43 199

0	29 953	21 760
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 090 755	2 510 662	2 386 102
------------------	------------------	------------------

227 566	282 689	282 708
---------	---------	---------

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

0	190	190
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	574	574
0	1 290	1 290

0	39 826	39 826
0	0	0

1 863 189	2 186 093	2 061 514
2 090 755	2 510 662	2 386 102

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

60 756	72 093	65 861
--------	--------	--------

18 010	20 549	17 657
--------	--------	--------

6 471	6 958	6 473
-------	-------	-------

	396	396
--	-----	-----

85 237	99 996	90 387
--------	--------	--------

	10	10
--	----	----

	4 730	4 730
--	-------	-------

85 237	95 256	85 647
--------	--------	--------

85 237	99 996	90 387
--------	--------	--------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

66 551	73 876	65 124
--------	--------	--------

19 524	21 201	18 371
--------	--------	--------

11 141	13 902	12 023
--------	--------	--------

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

97 216	110 786	97 325
---------------	----------------	---------------

	8	8
--	---	---

	1 056	1 056
--	-------	-------

97 216	109 722	96 261
--------	---------	--------

97 216	110 786	97 325
---------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

075
F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

60 402	61 245	56 518
--------	--------	--------

17 866	17 485	15 772
--------	--------	--------

34 924	54 953	50 461
--------	--------	--------

	1 677	1 657
--	-------	-------

113 192	135 360	124 408
----------------	----------------	----------------

	1 953	1 953
--	-------	-------

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

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

	3 825	3 825
--	-------	-------

113 192	128 032	117 080
---------	---------	---------

113 192	135 360	124 408
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb oktatási intézmények
összesen

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

187 709	207 214	187 503
---------	---------	---------

62 fő

55 400	59 235	51 800
52 536	75 813	68 957
0	0	0

0	3 880	3 860
	0	0

	0	0
	0	0

	0	0
	0	0
	0	0
295 645	346 142	312 120

	1 971	1 971
--	-------	-------

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

	1 500	1 500
	0	0
	0	0
	0	0

	50	50
0	0	0

0	9 611	9 611
	0	0
295 645	333 010	298 988
295 645	346 142	312 120

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

077
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

252 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

412 677	478 845	459 819
---------	---------	---------

116 822	121 190	118 575
---------	---------	---------

137 219	189 159	175 624
---------	---------	---------

	2 653	2 618
--	-------	-------

	2 709	-2 692
--	-------	--------

--	--	--

--	--	--

666 718	794 556	759 328
----------------	----------------	----------------

39 928	59 267	59 267
--------	--------	--------

--	--	--

	1 765	1 765
--	-------	-------

	842	842
--	-----	-----

626 790	732 682	697 454
---------	---------	---------

666 718	794 556	759 328
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

183 198	223 816	200 986
---------	---------	---------

52 638	58 146	50 613
--------	--------	--------

180 850	191 850	190 118
---------	---------	---------

	2 846	2 795
--	-------	-------

	106	106
--	-----	-----

416 686	476 764	444 618
----------------	----------------	----------------

60 257	53 651	52 324
--------	--------	--------

--	--	--

	5 051	5 051
--	-------	-------

	5 051	5 051
--	-------	-------

--	--	--

	735	735
--	-----	-----

--	--	--

	3 946	3 946
--	-------	-------

356 429	413 381	382 562
---------	---------	---------

416 686	476 764	444 618
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ
 (Ménesi u. 16.)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

34 567	40 850	35 418
--------	--------	--------

10 268	11 266	9 827
--------	--------	-------

7 178	12 089	10 917
-------	--------	--------

	99	77
--	----	----

	918	918
--	-----	-----

	6 844	6 844
--	-------	-------

52 013	72 066	64 001
---------------	---------------	---------------

15 023	7 354	6 936
--------	-------	-------

--	--	--

7 321	11 920	9 231
-------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

	7 922	7 922
--	-------	-------

--	--	--

29 669	44 870	39 912
--------	--------	--------

52 013	72 066	64 001
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

238	238	
-----	-----	--

69	69	
----	----	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1 024	1 024	0
-------	-------	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

690	690	
-----	-----	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

1 024	1 024	0
-------	-------	---

Kiegészítő információk:

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

081
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai
 Humán Szolgáltató Központ
 (Bogdányf u. 7/D)**

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

117 690	134 927	127 458
---------	---------	---------

48 fő

33 419	35 733	33 634
--------	--------	--------

29 382	34 499	31 287
--------	--------	--------

	2 485	2 485
--	-------	-------

--	--	--

180 491	207 644	194 864

	753	753
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

	2 759	2 759
--	-------	-------

180 491	204 132	191 352
---------	---------	---------

180 491	207 644	194 864
----------------	----------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

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

082
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

79 803	89 616	80 824
--------	--------	--------

23 185	23 722	21 443
--------	--------	--------

61 194	71 599	66 140
--------	--------	--------

	988	988
--	-----	-----

164 182	185 925	169 395
----------------	----------------	----------------

57 935	63 537	63 417
--------	--------	--------

	1 155	1 155
--	-------	-------

106 247	121 233	104 823
---------	---------	---------

164 182	185 925	169 395
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
összesen**

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

456 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

828 173	968 292	904 505
---------	---------	---------

236 401	250 126	234 092
---------	---------	---------

416 540	499 913	474 086
---------	---------	---------

0	2 752	2 695
---	-------	-------

0	9 946	9 878
---	-------	-------

0	6 950	6 950
---	-------	-------

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

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

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

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

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

1 481 114	1 737 979	1 632 206
------------------	------------------	------------------

173 143	184 562	182 697
---------	---------	---------

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

8 011	17 661	14 282
-------	--------	--------

0	5 051	5 051
---	-------	-------

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

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

0	2 500	2 500
---	-------	-------

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

0	16 624	16 624
---	--------	--------

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

1 299 960	1 516 632	1 416 103
-----------	-----------	-----------

1 481 114	1 737 979	1 632 206
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

12 522	12 105	10 206
--------	--------	--------

3 634	3 233	2 817
-------	-------	-------

8 037	18 026	18 022
-------	--------	--------

	1 264	1 160
--	-------	-------

24 193	34 628	32 205
---------------	---------------	---------------

3 170	6 314	6 314
-------	-------	-------

	603	603
--	-----	-----

21 023	27 711	25 288
--------	--------	--------

24 193	34 628	32 205
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

10 572	12 549	11 948
--------	--------	--------

3 006	3 315	3 142
-------	-------	-------

10 849	17 786	17 784
--------	--------	--------

	1 360	1 360
--	-------	-------

	291	291
--	-----	-----

24 427	35 301	34 525
---------------	---------------	---------------

3 862	4 168	4 167
-------	-------	-------

	486	486
--	-----	-----

20 565	30 647	29 872
--------	--------	--------

24 427	35 301	34 525
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

16 892	20 127	18 673
--------	--------	--------

4 671	5 230	4 903
-------	-------	-------

10 428	23 126	22 227
--------	--------	--------

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

31 991	49 018	46 338
--------	--------	--------

821	1 149	1 149
-----	-------	-------

	600	600
--	-----	-----

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

	1 213	1 213
--	-------	-------

31 170	45 906	43 226
--------	--------	--------

31 991	49 018	46 338
--------	--------	--------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

11 333	13 615	12 987
--------	--------	--------

3 344	3 715	3 467
-------	-------	-------

8 107	11 160	10 615
-------	--------	--------

	587	587
--	-----	-----

22 784	29 077	27 656
---------------	---------------	---------------

3 240	4 005	4 005
-------	-------	-------

	55	55
--	----	----

	527	527
--	-----	-----

19 544	24 490	23 069
--------	--------	--------

22 784	29 077	27 656
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

13 698	17 269	14 813
--------	--------	--------

3 958	4 599	3 949
-------	-------	-------

13 753	31 475	28 420
--------	--------	--------

	1 476	1 476
--	-------	-------

31 409	54 819	48 658
---------------	---------------	---------------

4 935	9 141	9 141
-------	-------	-------

	1 326	1 326
--	-------	-------

26 474	44 352	38 191
--------	--------	--------

31 409	54 819	48 658
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Közművelődési
intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

65 017	75 665	68 627
--------	--------	--------

18 613	20 092	18 278
--------	--------	--------

51 174	101 573	97 068
--------	---------	--------

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

0	5 222	5 118
---	-------	-------

0	291	291
---	-----	-----

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

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

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

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

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

134 804	202 843	189 382
---------	---------	---------

16 028	24 777	24 776
--------	--------	--------

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

0	600	600
---	-----	-----

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

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

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

0	205	205
---	-----	-----

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

0	4 155	4 155
---	-------	-------

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

118 776	173 106	159 646
---------	---------	---------

134 804	202 843	189 382
---------	---------	---------

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

99 873	125 175	107 737
--------	---------	---------

28 247	34 372	29 473
--------	--------	--------

30 022	29 448	27 720
--------	--------	--------

956	19 098	14 219
-----	--------	--------

159 098	208 093	179 149
---------	---------	---------

	230	230
--	-----	-----

	16 800	16 800
--	--------	--------

	11 534	11 534
--	--------	--------

159 098	179 529	150 585
---------	---------	---------

159 098	208 093	179 149
---------	---------	---------

Kiegészítő információk:

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

091
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

· Költségvetési létszámkeret:

2612 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

6 062 622	6 786 466	6 423 273
-----------	-----------	-----------

1 781 212	1 873 925	1 742 947
-----------	-----------	-----------

2 503 345	2 998 890	2 863 224
-----------	-----------	-----------

0	214 693	201 922
---	---------	---------

241 956	460 408	299 094
---------	---------	---------

391 000	473 381	465 379
---------	---------	---------

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

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

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

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

0	0	3 727
---	---	-------

10 980 135	12 807 763	11 999 566
-------------------	-------------------	-------------------

802 429	1 001 242	999 236
---------	-----------	---------

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

8 011	36 780	33 401
-------	--------	--------

0	5 051	5 051
---	-------	-------

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

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

0	36 221	36 221
---	--------	--------

0	5 290	5 290
---	-------	-------

0	104 827	104 827
---	---------	---------

0		7 724
---	--	-------

10 169 695	11 623 323	10 904 260
------------	------------	------------

10 980 135	12 807 763	12 091 039
-------------------	-------------------	-------------------

Kiegészítő információk:

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

092
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2659 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

6 152 706	6 899 249	6 534 327
-----------	-----------	-----------

1 808 306	1 905 039	1 773 547
-----------	-----------	-----------

2 666 669	3 196 512	3 003 722
-----------	-----------	-----------

0	214 693	201 922
---	---------	---------

241 956	481 121	301 057
---------	---------	---------

391 000	479 849	468 097
---------	---------	---------

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

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

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

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

0	0	2 871
---	---	-------

11 260 637	13 176 463	12 285 543
-------------------	-------------------	-------------------

1 026 727	1 231 070	1 218 526
-----------	-----------	-----------

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

8 011	36 780	33 401
-------	--------	--------

0	5 051	5 051
---	-------	-------

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

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

0	36 221	36 221
---	--------	--------

0	5 290	5 290
---	-------	-------

0	153 019	153 019
---	---------	---------

0	0	7 724
---	---	-------

10 225 899	11 714 003	10 994 940
------------	------------	------------

11 260 637	13 176 463	12 449 201
-------------------	-------------------	-------------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

620	647	637
713	2 902	2 378
300	600	485
	250	100
		-2
1 633	4 399	3 598
62	97	105
1 571	3 236	3 235
	1 066	1 066
1 633	4 399	4 406

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

5 fő

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

402	1 822	1 702
-----	-------	-------

7	272	203
---	-----	-----

642	2 007	1 584
-----	-------	-------

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

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

300	300	100
-----	-----	-----

		54
--	--	----

1 651	4 851	3 793
--------------	--------------	--------------

80	126	135
----	-----	-----

1 571	2 552	2 552
-------	-------	-------

	2 173	2 173
--	-------	-------

1 651	4 851	4 860
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

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, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

552	1 423	1 353
-----	-------	-------

50	236	200
----	-----	-----

1 019	2 556	1 976
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

	100	0
--	-----	---

		-5
--	--	----

1 621	4 315	3 524
--------------	--------------	--------------

50	134	110
----	-----	-----

--	--	--

1 571	3 083	3 082
-------	-------	-------

--	--	--

	1 098	1 098
--	-------	-------

1 621	4 315	4 290
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

120	130	120
-----	-----	-----

4	6	4
---	---	---

1 517	3 502	3 416
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

	250	250
--	-----	-----

		-1
--	--	----

1 641	3 888	3 789
--------------	--------------	--------------

70	39	31
----	----	----

--	--	--

1 571	3 714	3 714
-------	-------	-------

--	--	--

	135	135
--	-----	-----

1 641	3 888	3 880
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Horvát Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék**12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

595	490	452
-----	-----	-----

44	49	45
----	----	----

977	2 731	2 545
-----	-------	-------

--	--	--

	127	127
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-1
--	--	----

1 616	3 397	3 168
-------	-------	-------

45	42	41
----	----	----

--	--	--

1 571	3 152	3 152
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	203	203
--	-----	-----

--	--	--

1 616	3 397	3 396
-------	-------	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat;
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

120	130	120
-----	-----	-----

1 287	2 921	2 452
-------	-------	-------

--	--	--

100	0	
-----	---	--

	100	
--	-----	--

		-2
1 607	3 151	2 570

36	52	62
----	----	----

--	--	--

1 571	2 744	2 744
-------	-------	-------

--	--	--

	355	355
--	-----	-----

1 607	3 151	3 161
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	223	576	533
Költségvetési létszámkeret:			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	31	29	27
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 347	2 029	1 911
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre		100	100
11. Általános tartalék			
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			-4
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1 601	2 734	2 567
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	30	34	28
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	1 571	2 503	2 503
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány		197	197
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	1 601	2 734	2 728

5 fő

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

268	1 418	1 304
-----	-------	-------

	289	255
--	-----	-----

1 135	1 605	1 075
-------	-------	-------

--	--	--

	127	127
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

200	200	135
-----	-----	-----

--	--	--

--	--	--

		66
--	--	----

1 603	3 639	2 962
-------	-------	-------

32	85	77
----	----	----

--	--	--

1 571	2 243	2 243
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1 311	1 311
--	-------	-------

--	--	--

1 603	3 639	3 631
-------	-------	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belü

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

120	991	930
-----	-----	-----

70	257	150
----	-----	-----

1 431	3 194	1 924
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-1
--	--	----

1 621	4 442	3 003
--------------	--------------	--------------

50	103	100
----	-----	-----

--	--	--

1 571	3 060	3 060
-------	-------	-------

--	--	--

	1 279	1 279
--	-------	-------

1 621	4 442	4 439
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Görög Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

552	562	433
-----	-----	-----

909	1 903	1 537
-----	-------	-------

--	--	--

	127	53
--	-----	----

200	848	840
		-2
1 661	3 440	2 861

90	105	45
----	-----	----

--	--	--

1 571	2 860	2 860
-------	-------	-------

--	--	--

	475	475
--	-----	-----

1 661	3 440	3 380
--------------	--------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

818	672	558
-----	-----	-----

33	33	16
----	----	----

790	3 131	1 018
-----	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	36	36
--	----	----

--	--	--

--	--	--

		-2
--	--	----

1 641	3 872	1 626
-------	-------	-------

70	100	131
----	-----	-----

--	--	--

1 571	2 473	2 473
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

	1 299	1 299
--	-------	-------

--	--	--

1 641	3 872	3 903
-------	-------	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belü

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

240	260	240
-----	-----	-----

1 361	2 618	2 533
-------	-------	-------

--	--	--

	225	25
--	-----	----

	75	75
--	----	----

1 601	3 178	2 870
-------	-------	-------

30	53	48
----	----	----

--	--	--

1 571	2 973	2 973
-------	-------	-------

--	--	--

	152	152
--	-----	-----

1 601	3 178	3 173
-------	-------	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat:
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belt

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belt

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma: Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

2008. évi teljesítés e Ft	2009. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2009. év teljesítés e Ft
---------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------

7 029	4 630	9 121	8 382
-------	-------	-------	-------

658	239	1 171	900
-----	-----	-------	-----

22 251	13 128	31 099	24 349
--------	--------	--------	--------

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

0	0	404	404
---	---	-----	-----

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

1 805	700	1 252	563
-------	-----	-------	-----

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

1 867	700	2 159	1 536
-------	-----	-------	-------

0	100	100	100
---	-----	-----	-----

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

-259	0	0	97
------	---	---	----

33 351	19 497	45 306	36 331
---------------	---------------	---------------	---------------

972	645	970	913
-----	-----	-----	-----

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

33 486	18 852	34 593	34 591
--------	--------	--------	--------

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

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

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

8 075	0	9 743	9 743
-------	---	-------	-------

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

42 833	19 497	45 306	45 247
---------------	---------------	---------------	---------------

**Pénzmaradvány elszámolás
2009**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési tartalék	Költségvetési tartalékból elvonásra jav. pénzmaradvány	Jóváhagyásra jav. 2009. évi pénzmaradvány	Intézmények 2010. évi finanszírozására javasolt összeg
2009. évi pénzmaradvány				
Intézmények:				
Nyéki Imre Uszoda				-
- Működési célú pénzmaradvány			48 829	0
- Felhalmozási célú pénzmaradvány			22 500	0
Összesen	71 329	0	71 329	0
GAMESZ				
- Működési célú pénzmaradvány			79 714	278 998
- Felhalmozási célú pénzmaradvány			7 762	37 672
Összesen	87 476	0	87 476	316 670
Intézmények összesen:	158 805	0	158 805	316 670
Polgármesteri Hivatal	2 489 240			
2009. évi pénzmaradvány összesen:	2 648 045			

Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradvány	2 489 240
Központi költségvetésből kiutalás	5 199
Befizetés központi költségvetésbe	-34122
Polgármesteri Hiv. 2009. évi felosztandó pénzmaradvány	2 460 317

2009. évi pénzmaradvány felosztása:	
Működési célú pénzmaradvány	
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	9 013
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség	463 537
Polg. Hiv. áthúzódó bér és járuléka, bérmaradvány (bér 85708 E Ft, járuléka 38086 E Ft)	123 794
Intézmények 2010. évi finanszírozására /működés	278 998
Környezetvédelmi Alap szerződéssel lekötött rész	17 413
Környezetvédelmi Alap szabad maradványa	80 856
Fapótlási díj elkülönített szála	37 733
Pályázatok 2010. évre áthúzódó elszámolása (Q- Ageing, ÁROP Szerv. fejl., KMOP Alsóhegy úti útfajl., TÁMOP Kompetencia alapú okt.)	43 979
Épület karbantartás 270/2009. képv. test. határozat	20 000
2010. évi költségvetés működési célú hiány csökkentésére (Kerületi vagyontbirt. sor)	2 881
Gyógyír Kft működési támogatás bérkorrekció	12 500
Közművelődési megállapodások Csonka J. Múzeum	7 500
Támogatások céltartaléka	10 000
Szabályozási tervek, hatástanulmányok	10 000
Közalkalmazottak +1 % jutalom céltartalék (14/2009/IV.27. ÉT határozat alapján)	56 423
Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség	402 194
Intézmények 2010. évi finanszírozására	37 672
Zöld panel program 316/2009 képv. testületi hat., 418/2009. SZLSB hat.	167 674
Parkoló Alap számla	1 553
Pályázatok 2010. évre áthúzódó elszámolása (Q- Ageing, ÁROP Szerv. fejl., KMOP Alsóhegy úti útfajl., TÁMOP Kompetencia alapú okt.)	51 157
Társasházak korszerűsítésének támogatása	100 000
Hauszmann A. u. sporttelep vételár I. részlet	300 000
Járdafelhújítás	20 000
Intézményi sportudvarok	20 000
Gamesz és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése	20 000
Ingtatlanvásárlás	40 000
2010. évi költségvetés felhalm. célú hiány csökkentésére (Intézményi sportudvarok sor)	125 440
Összesen:	2 460 317

Polgármesteri Hivatal előző években képződött tartalékának felhasználása: 679 880

Működési célú pénzmaradvány	
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség	93 708
2008. évi normatív támog. felülvizs. visszafiz. kötelezettség, kamatai (11.530 +1962 E Ft)	13 486
2010. évi költségvetés működési célú hiány csökkentésére (Zombolyai Kft, bérleti díj, üz. ktg. Média XI. szolg. sorok)	393 297
Felhalmozási célú pénzmaradvány	
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség	44 723
ÓKO program 525 ,656, 703/2009, 1065/2008. sz. VGB döntések alapján	134 666
Összesen:	679 880

Önállóan gazdálkodó Intézmények 2009. évi pénzmaradvány elszámolása

adatok E Ft-ban

Intézmény neve	Előirányzat maradvány összesen	Kötelezettségek					Kötvéssel nem terhelt maradvány					Int.-nél képződött elővételre javasolt	2010. évi finanszírozásra javasolt
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kötelezettségek	Felhalmozás	Előirányzat pénzbeli jutt.	Összesen	Szem. juttatások	Járadékok	Dologi	Összesen		
	1	2	3	4	5	6	7=2+...+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13=7+11-12
Nyéki Imre Úszoda	71 929	1 729	514		22 500		24 743			46 586	46 586	71 329	-
GAMESZ	806 539	142 060	36 785	52 313	45 434	65	276 637	101 462	26 047		127 509	87 476	316 670
Összesen	877 868	143 789	37 279	52 313	67 934	65	301 380	101 462	26 047	46 586	174 095	158 805	316 670

Kiemelt előirányzatok	M i n d ő s s z e s e n :						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	Kötelezettségek összesen	
		Athűződő kifiz.	Támog. maradv.				2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	363193	131674	10386	101462	45252	198270		
- bér	246944	118059	9487	100327	43944	183929		
- egyéb	116249	13615	899	1135	1308	14341		
Munkaadót terhelő járulékok:	130978	34574	2191	26047	12426	50386		
Dologi kiadás maradványa:	135666	42674	9639	52313	21971	30342		
Ellátottak pénzbeli juttatása:	12771	0	65	65	65	0		
Pénzeszköz átadás:	0	0	0					
Működési kiadások összesen:	642608	208922	22281	127509	79714	278998		
Felhalmozási kiadások maradványa:	169316	37672	7762	45434	7762	37672		
- fejlesztés maradványa	161314	30055	7762	37817	7762	30055		
- felújítás maradványa	8002	7617	0	7617	0	7617		
Kiadások maradványa összesen:	811924	246594	30043	276637	87476	316670		
Kiadások maradványa összesen:	811924	246594	30043	276637	87476	316670		
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	-2696	0	0	0	0	0		
Átvett pénzeszköz	-2689	0	0	0	0	0		
Függő, átvett bevételek	0	0	0	0	0	0		
Bevételek maradványa összesen:	-5385	0	0	0	0	0		
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	806539	246594	30043	276637	87476	316670		

Kiemelt előirányzatok	G A M E S Z K ö z p o n t					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	10407	8009	0	8009	466	171	8304
- bér	7380	6914		6914	466	171	7209
- egyéb	3027	1095		1095		0	1095
Munkaadót terhelő járulékok:	2583	2273		2273	126	46	2353
Dologi kiadás maradványa:	27562	11086		11086		11086	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	40552	21368	0	21368	592	11303	10657
Fejlesztési kiadások maradványa:	136359	18282	0	18282		0	18282
- fejlesztés maradványa	128357	10665		10665		0	10665
- felújítás maradványa	8002	7617	0	7617		0	7617
Kiadások maradványa összesen:	176911	39650	0	39650	592	11303	28939
Kiadások maradványa összesen:	176911	39650	0	39650	592	11303	28939
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Árveit pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	176911	39650	0	39650	592	11303	28939

Kiemelt előirányzatok	Újbuda Közterület-Felügyelet					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénz. terhére	2010. évi finanszírozásra	
Kiadásai oldali:							
Személyi juttatás maradványa:	17438	2980	7741	4320	6316	5745	
- bér	13358	2209	6970	4320	6316	4974	
- egyéb	4080	771	771		0	771	
Munkaadót terhelő járulékok:	4899	437	1286	1166	1706	1163	
Dologi kiadás maradványa:	1728	1204	1204		1204	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	24065	4621	10668	5486	9226	6928	
Felhalmozási kiadások maradványa:	4879	4075	4075		0	4075	
- fejlesztés maradványa	4879	4075	4075		0	4075	
- felújítás maradványa			0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	28944	8696	14743	5486	9226	11003	
Kiadások maradványa összesen:	28944	8696	14743	5486	9226	11003	
Bevételi oldali:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Fügő, átvitt bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	28944	8696	14743	5486	9226	11003	

Kiemelt előirányzatok	GAMESZ Központ összesen:							Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bémaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra		
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.						
Kiadási oldal:									
Személyi juttatás maradványa:	27845	10989	4761	15750	4786	6487	14049		
- bér	20738	9123	4761	13884	4786	6487	12183		
- egyéb	7107	1866	0	1866	0	0	1866		
Munkaadókat terhelő járulékok:	7492	2710	1286	3996	1292	1752	3536		
Dologi kiadás maradványa:	29290	12290	0	12290		12290	0		
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0	0	0						
Pénzeszköz átladás:	0	0	0						
Működési kiadások összesen:	64617	25989	6047	32036	6078	20529	17585		
Felhalmozási kiadások maradványa:	141238	22357	0	22357		0	22357		
- fejlesztés maradványa	133236	14740	0	14740		0	14740		
- felújítás maradványa	8002	7617	0	7617		0	7617		
0	0								
Kiadások maradványa összesen:	205855	48346	6047	54393	6078	20529	39942		
	0								
Kiadások maradványa összesen:	205855	48346	6047	54393	6078	20529	39942		
Bevételi oldal:									
Működési bevételek	0	0	0						
Átveit pénzeszköz	0	0	0						
Függő, átfutó bevételek	0	0	0						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	205855	48346	6047	54393	6078	20529	39942		

Kiemelt előírnyzatok	Ádám Jenő Fenntart. Gyak. Alt. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénz. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	4284	1182	1182	1855	668	2369
- bér	3081	1123	1123	1855	668	2310
- egyéb	1203	59	59		0	59
Munkaadói terhelő járulékok:	2312	324	324	594	214	704
Dologi kiadás maradványa:	2182	366	366		178	366
Ellátottak pénzbeli juttatása:	524				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	9302	1872	2050	2449	1060	3439
Fejlesztési kiadások maradványa:	880	264	880		616	264
- fejlesztés maradványa	880	264	880		616	264
- felújítás maradványa		0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	10182	2136	2930	2449	1676	3703
Kiadások maradványa összesen:	10182	2136	2930	2449	1676	3703
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-2					
Átveit pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-2	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	10180	2136	2930	2449	1676	3703

Kiemelt előirányzatok	Lágymányosi Bárdos L. Ált. Iskola és Gimn.					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2009. évi képz.	2010. évi	finanszírozására
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	összesen	bémmaradvány	pénz. terhére	
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	1863	93	0	93	0	0	93
- bér	568			0			0
- egyéb	1295	93		93			93
Munkaadói terhelő járulékok:	2579	12		12			12
Dologi kiadás maradványa:	3080	654	1020	1674		1020	654
Ellátottak pénzbeli juttatása:	762						
Pénzeszköz átadás:							
Működési kiadások összesen:	8284	759	1020	1779	0	1020	759
Felhalmozási kiadások maradványa:	1124	891	0	891			891
- fejlesztés maradványa	1124	891		891			891
- felújítás maradványa			0	0			0
Kiadások maradványa összesen:	9408	1650	1020	2070	0	1020	1650
Kiadások maradványa összesen:	9408	1650	1020	2670	0	1020	1650
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-14						
Átveit pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-14	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	9394	1650	1020	2670	0	1020	1650

Kiemelt előirányzatok	Bocskai István Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	5090	1767	1767	2335	1168	2934
- bér	4030	1666	1666	2335	1168	2833
- egyéb	1060	101	101		0	101
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2443	467	467	630	315	782
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	527	58	503		445	58
<i>Ellátottak pénzbeli juttatás:</i>	287	30	30		30	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0					
<i>Működési kiadások összesen:</i>	8347	2292	2767	2965	1958	3774
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	278	278	278		0	278
- fejlesztés maradványa	278	278	278		0	278
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	8625	2570	3045	2965	1958	4052
Kiadások maradványa összesen:	8625	2570	3045	2965	1958	4052
Bevételei oldal:						
<i>Működési bevételek</i>	-3					
<i>Átveit pénzeszköz</i>	0					
<i>Függő, átfutó bevételek</i>						
Bevételek maradványa összesen:	-3	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8622	2570	3045	2965	1958	4052

Kiemelt előirányzatok	Ujbudal Grosics Gy. Sport Ált. Iskola (B i k s z á d i u. 11.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó klfiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozására
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	13908	4041	0	4041	417	150	4308
- bér	5709	3519		3519	417	150	3786
- egyéb	8199	522		522		0	522
Munkaadói terhelő járulékok:	3792	1090		1090	113	41	1162
Dologi kiadás maradványa:	90	61		61		0	61
Ellátottak pénzbeli juttatása:	490					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	18280	5192	0	5192	530	191	5531
Felhalmozási kiadások maradványa:	284	264	0	264		0	264
- fejlesztés maradványa	284	264		264		0	264
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	18564	5456	0	5456	530	191	5795
Kiadások maradványa összesen:	18564	5456	0	5456	530	191	5795
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-15						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-15	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	18549	5456	0	5456	530	191	5795

Kiemelt előirányzatok	Gazdagrét- Csikhegyek u. Ált. Isk.				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó klifz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bármaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	7087	2826	3160	1534	886	3808
- bér	4881	2780	3065	1534	837	3762
- egyéb	2206	46	95		49	46
Munkaadót terhelő járulékok:	2478	767	857	414	239	1032
Dologi kiadás maradványa:	1531	216	441		225	216
Ellátottak pénzbeli juttatása:	354		35		35	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	11450	3809	4493	1948	1385	5056
Felhalmozási kiadások maradványa:	301	300	300		0	300
- fejlesztés maradványa	301	300	300		0	300
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	11751	4109	4793	1948	1385	5356
Kiadások maradványa összesen:	11751	4109	4793	1948	1385	5356
Bevételei oldal:						
Működési bevételek	-4					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-4	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	11747	4109	4793	1948	1385	5356

Kiemelt előirányzatok	Domokos Pál Péter Ált. Iskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2009. évi képz.	2010. évi	finanszírozásra
	maradvány	Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	összesen	bémaradvány	pénzm. terhére	finanszírozásra
Kiadási oldal:							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	4686	1348	0	1348	1144	412	2080
- bér	1528	325		325	1144	412	1057
- egyéb	3158	1023		1023		0	1023
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2378	387		387	309	111	585
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	23	11	12	23		12	11
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	432					0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	7519	1746	12	1758	1453	535	2676
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	415	300	0	300		0	300
- fejlesztés maradványa	415	300	0	300		0	300
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	7934	2046	12	2058	1453	535	2976
Kiadások maradványa összesen:	7934	2046	12	2058	1453	535	2976
Bevételei oldal:							
<i>Működési bevételek</i>	-49						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átvutó bevételek</i>							
Bevételek maradványa összesen:	-49	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7885	2046	12	2058	1453	535	2976

Kiemelt előirányzatok	Farkasréti Általános Iskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	
	Athúzódó kifiz. Támog. maradv.						
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	8774	2288	2322	0	34	2288	
- bér	1988	1895	1929		34	1895	
- egyéb	6786	393	393		0	393	
Munkaadói terhelő járulékok:	3872	588	597		9	588	
Dologi kiadás maradványa:	1849	865	1849		984	865	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	509				0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	15004	3741	4768	1027	1027	3741	
Felhalmozási kiadások maradványa:	864	665	665	0	0	665	
- fejlesztés maradványa	864	665	665		0	665	
- felújítás maradványa			0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	15868	4406	5433	1027	1027	4406	
Kiadások maradványa összesen:	15868	4406	5433	1027	1027	4406	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-49						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-49	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	15819	4406	5433	1027	1027	4406	

Kiemelt előirányzatok	Gárdonyi Géza Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2009. évi képz.	2010. évi
<i>Kiadási oldal:</i>	maradvány	Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	összesen	bérmaradvány	pénzm. terhére	finanszírozásra
Személyi juttatás maradványa:						
- bér	9459	2243	2558	5107	2154	5511
- egyéb	7667	2225	2540	5107	2154	5493
	1792	18	18		0	18
Munkaadót terhelő járulékok:						
	3769	633	711	1379	574	1516
Dologi kiadás maradványa:						
	76	22	22		0	22
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
	318				0	
Pénzeszköz átadás:						
	0					
Működési kiadások összesen:	13622	2898	3291	6486	2728	7049
Felhalmozási kiadások maradványa:						
- fejlesztés maradványa	255	255	255		0	255
- felújítás maradványa	255	255	255		0	255
		0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	13877	3153	3546	6486	2728	7304
Kiadások maradványa összesen:	13877	3153	3546	6486	2728	7304
Bevételei oldal:						
Működési bevételek	-6					
Átvevő pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-6	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	13871	3153	3546	6486	2728	7304

Kiemelt előirányzatok	Kelenvölgyi Általános Iskola						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2009. évi képz.	2010. évi	
		Athúzó kifiz.	Támog. maradv.	összesen	bémmaradvány	pénzm. terhére	finanszírozásra	
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	12623	5982	0	5982	2491	897	7576	
- bér	8798	4956		4956	2491	897	6550	
- egyéb	3825	1026		1026		0	1026	
Munkaadót terhelő járulékok:	4006	1662		1662	673	242	2093	
Dologi kiadás maradványa:	2553	216	106	322		106	216	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	208							
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	19390	7860	106	7966	3164	1245	9885	
Felhalmozási kiadások maradványa:	341	283	0	283		0	283	
- fejlesztés maradványa	341	283		283		0	283	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	19731	8143	106	8249	3164	1245	10168	
Kiadások maradványa összesen:	19731	8143	106	8249	3164	1245	10168	
Bevételek oldal:								
Működési bevételek	-8							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvett bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-8	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	19723	8143	106	8249	3164	1245	10168	

Kiemelt előirányzatok	Örmezel Általános Iskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2009. évi képz.	2010. évi	finanszírozásra
	Athúzódoó kifiz.	Támog. maradv.	összesen	bámaradvány	pénzm. terhére		
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	4940	2349	0	2349	548	3324	
- bér	3863	2293		2293	548	3268	
- egyéb	1077	56		56	0	56	
Munkaadót terhelő járulékok:	1803	638		638	148	901	
Dologi kiadás maradványa:	933	195	275	470	275	195	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	296				0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	7972	3182	275	3457	971	4420	
Felhalmozási kiadások maradványa:	407	285	0	285	0	285	
- fejlesztés maradványa	407	285		285	0	285	
- felújítás maradványa			0	0	0	0	
Kiadások maradványa összesen:	8379	3467	275	3742	971	4705	
Kiadások maradványa összesen:	8379	3467	275	3742	971	4705	
Bevételek oldali:							
Működési bevételek							
Átveit pénzeszköz	0						
Függő, áttűtő bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8379	3467	275	3742	971	4705	

Kiemelt előírányzatok	Teleki Blanka Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bémmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:	Athúzó kifiz.	Támog. maradv.	összesen			
Személyi juttatás maradványa:						
- bér	9846	2496	2535	39	53	2521
- egyéb	3997	1433	1472	39	53	1458
	5849	1063	1063	0	0	1063
Munkaadói terhelő járulékok:						
	4642	560	571	11	15	567
Dologi kiadás maradványa:						
	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
	788					0
Pénzeszköz átadás:						
	0					
Működési kiadások összesen:	15276	3056	3106	50	68	3088
Fejlesztési kiadások maradványa:						
- fejlesztés maradványa	601	600	600	0	0	600
- felújítás maradványa	601	600	600	0	0	600
						0
Kiadások maradványa összesen:	15877	3656	3706	50	68	3688
Kiadások maradványa összesen:	15877	3656	3706	50	68	3688
Bevételei oldal:						
Működési bevételek						
Átveit pénzszköz	-7					
Függő, átfutó bevételek	0					
Bevételek maradványa összesen:	-7	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	15870	3656	3706	50	68	3688

Kiemelt előirányzatok	Törökugrató u. Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Alhúzóó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bémradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	12942	5004	5043	3177	1183	7037
- bér	8184	4946	4985	3177	1183	6979
- egyéb	4778	58	58		0	58
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	4318	1354	1365	858	320	1903
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	1620	171	189		18	171
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	473				0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0					
<i>Működési kiadások összesen:</i>	19353	6529	6597	4035	1521	9111
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	300	299	299		0	299
- fejlesztés maradványa	300	299	299		0	299
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	19653	6828	6896	4035	1521	9410
Kiadások maradványa összesen:	19653	6828	6896	4035	1521	9410
Bevételi oldal:						
<i>Működési bevételek</i>	0					
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0					
<i>Függő, átfutó bevételek</i>						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	19653	6828	6896	4035	1521	9410

Kiemelt előirányzatok	Általános iskolák Összesen				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	95502	31619	32380	19622	8153	43849
- bér	54274	27161	27873	19622	8104	39391
- egyéb	41228	4458	4507	0	49	4458
Munkaadói terhelő járulékok:	38392	8482	8681	5392	2228	11845
Dologi kiadás maradványa:	14484	2835	6098	0	3263	2835
Ellátottak pénzbeli juttatása:	5441	0	65		65	0
Pénzeszköz átladás:	0	0				
Működési kiadások összesen:	153799	42936	47224	25014	13709	58529
Fejlesztési kiadások maradványa:	6050	4684	5300		616	4684
- fejlesztés maradványa	6050	4684	5300		616	4684
- felújítás maradványa	0	0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	159849	47620	52524	25014	14325	63213
Kiadások maradványa összesen:	159849	47620	52524	25014	14325	63213
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-157	0	0		0	
Átvett pénzeszköz	0	0				
Függő, átvitt bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-157	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	159692	47620	52524	25014	14325	63213

Kiemelt előirányzatok	József Attila Gimnázium				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásr.
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	12370	2926	5095	3077	3277	4895
- bér	9057	2742	4911	3077	3277	4711
- egyéb	3313	184	184		0	184
Munkaadót terhelő járulékok:	3869	399	526	831	426	931
Dologi kiadás maradványa:	13990	8298	8608		310	8298
Ellátottak pénzbeli juttatása:	1785				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	31414	11623	14229	3908	4013	14124
Felhalmozási kiadások maradványa:	600	600	600		0	600
- fejlesztés maradványa	600	600	600		0	600
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	32014	12223	14829	3908	4013	14724
Kiadások maradványa összesen:	32014	12223	14829	3908	4013	14724
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	32014	12223	14829	3908	4013	14724

Kiemelt előirányzatok	Bethlen Gábor Alt. Iskola és Újreál Gimn					Jóváhagyásra javasolt	
	Tejles maradvány	Kötelezettségek átvezető kiírás	Kötelezettségek összesen	Képződött pénzm.	2009. évi képz	2010. évi	2010. évi
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	16237	6893	6893	3216	1158	8951	
- bér	10407	6783	6783	3216	1158	8841	
- egyéb	5830	110	110		0	110	
Munkaadót terhelő járulékok:	7541	1863	1863	868	312	2419	
Dologi kiadás maradványa:	6376	1393	1393	600	600	1393	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	887				0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	31041	10149	10149	600	2070	12763	
Felhalmozási kiadások maradványa:	910	900	900	900	0	900	
- fejlesztés maradványa	910	900	900	900	0	900	
- felújítás maradványa				0	0	0	
Kiadások maradványa összesen:	31951	11049	11049	600	2070	13663	
Kiadások maradványa összesen:	31951	11049	11049	600	2070	13663	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-1						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-1	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	31950	11049	11049	600	2070	13663	

Kiemelt előirányzatok	Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda (Fogócska u. 4.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettség Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	7280	2231	2253	1655	618	3290
- bér	4431	2231	2253	1655	618	3290
- egyéb	2849		0		0	0
Munkaadói terhelő járulékok:	4596	619	625	447	167	905
Dologi kiadás maradványa:	5094	463	1276		813	463
Ellátottak pénzbeli juttatása:	406				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	17376	3313	4154	2102	1598	4658
Felhalmozási kiadások maradványa:	4612	300	4098		3798	300
- fejlesztés maradványa	4612	300	4098		3798	300
- felújítás maradványa		0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	21988	3613	8252	2102	5396	4958
Kiadások maradványa összesen:	21988	3613	8252	2102	5396	4958
Bevételei oldal:						
Működési bevételek	-1					
Alvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-1	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	21987	3613	8252	2102	5396	4958

Kiemelt előirányzatok	Budai Speciális Szakiskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	
	Alhúzódó kifiz. Támog. maradv.						
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	16977	5498	5498	6749	2430	9817	
- bér	13435	5471	5471	6749	2430	9790	
- egyéb	3542	27	27		0	27	
Munkaadót terhelő járulékok:	6483	1556	1556	1822	656	2722	
Dologi kiadás maradványa:	3477		3477		3477	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	122				0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	27059	7054	10531	8571	6563	12539	
Felhalmozási kiadások maradványa:	294	294	294		0	294	
- fejlesztés maradványa	294	294	294		0	294	
- felújítás maradványa		0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	27353	7348	10825	8571	6563	12833	
Kiadások maradványa összesen:	27353	7348	10825	8571	6563	12833	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átveit pénzeszköz							
Függő, áttutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	27353	7348	10825	8571	6563	12833	

Kiemelt előirányzatok	Petőfi Sándor Ált. Iskola, Szakiskola, Gimn., SZKI, és F. okt. Gimn.			2009. évi képz. pénzm. terhére finanszírozásra	2010. évi javasolt
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen		
Kiadási oldal:					
Személyi juttatás maradványa:	8332	1130	1168	1546	2119
- bér	2087	503	541	1546	1492
- egyéb	6245	627	627	0	627
Munkaadót terhelő járulékok:	3938	312	322	418	580
Dologi kiadás maradványa:	3282	545	813		545
Előírtak pénzbeli juttatása:	556				0
Pénzeszköz átadás:	0				
Működési kiadások összesen:	16108	1987	2303	1964	3244
Felhalmozási kiadások maradványa:	2652	600	2087		600
- fejlesztés maradványa	2652	600	2087		600
- felújítás maradványa			0		0
Kiadások maradványa összesen:	18760	2587	4390	1964	3844
Kiadások maradványa összesen:	18760	2587	4390	1964	3844
Bevételi oldal:					
Működési bevételek					
Átveit pénzeszköz					
Függő, átfutó bevételek					
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	18760	2587	4390	1964	3844

Kiemelt előirányzatok	WL Alapfokú Zenekiskola és SZKI						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bármaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	
		Athúzóató kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	18985	6223	0	6223	11063	3983	13303	
- bér	16849	5578		5578	11063	3983	12658	
- egyéb	2136	645		645		0	645	
Munkaadói terhelő járulékok:	9031	1597		1597	2987	1075	3509	
Dologi kiadás maradványa:	3591	771	196	967		196	771	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	156					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	31763	8591	196	8787	14050	5254	17583	
Felhalmozási kiadások maradványa:	4575	1292	774	2066		774	1292	
- fejlesztés maradványa	4575	1292	774	2066		774	1292	
- felújítás maradványa				0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	36338	9883	970	10853	14050	6028	18875	
Kiadások maradványa összesen:	36338	9883	970	10853	14050	6028	18875	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek								
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	36338	9883	970	10853	14050	6028	18875	

Kiemelt előirányzatok	Egyéb iskolák összesen:					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	80181	24901	2229	27130	27306	12061	42375
- bét	56266	23308	2229	25537	27306	12061	40782
- egyéb	23915	1593	0	1593	0	0	1593
Munkaadót terhelő járulékok:	35458	6346	143	6489	7373	2796	11066
Dologi kiadás maradványa:	35210	11470	5664	17134		5664	11470
Ellátottak pénzbeli juttatása:	3912	0	0	0		0	0
Pénzeszköz átadás:	0	0	0				
Működési kiadások összesen:	154761	42717	8036	50753	34679	20521	64911
Felhalmozási kiadások maradványa:	13643	3986	6059	10045		6059	3986
- fejlesztés maradványa	13643	3986	6059	10045		6059	3986
- felújítás maradványa	0	0	0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	168404	46703	14095	60798	34679	26580	68897
	0						
Kiadások maradványa összesen:	168404	46703	14095	60798	34679	26580	68897
Bevételei oldal:							
Működési bevételek	0	0	0				
Átvett pénzeszköz	-2	0	0				
Függő, átfutó bevételek	0	0	0				
Bevételek maradványa összesen:	-2	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	168402	46703	14095	60798	34679	26580	68897

Kiemelt előirányzatok	A l s ó h e g y u. Ó v o d a				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Képződött bémaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
		Alküződő kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	4027	1862	0	1862	1702	2951
- bel.	3532	1830		1830	1702	2919
- egyéb	495	32		32	0	32
Munkaadót terhelő járulékok:	1303	510		510	460	804
Dologi kiadás maradványa:	1104	17		17	0	17
Ellátottak pénzbeli juttatása:	186				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	6620	2389	0	2389	2162	3772
Felhalmozási kiadások maradványa:	281	273	0	273	0	273
- fejlesztés maradványa	281	273	0	273	0	273
- felújítás maradványa			0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	6901	2662	0	2662	2162	4045
Kiadások maradványa összesen:	6901	2662	0	2662	2162	4045
Bevételei oldal:						
Működési bevételek						
Átveit pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6901	2662	0	2662	2162	4045

Kiemelt előirányzatok	Fűrkész Óvoda (Bogdánfy u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadást oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2336	559	559	1195	430	1324
- bér	1632	436	436	1195	430	1201
- egyéb	704	123	123		0	123
Munkaadói terhelő járulékok:	777	130	130	323	116	337
Dologi kiadás maradványa:	285	70	70		0	70
Ellátottak pénzbeli juttatása:	105				0	
Pénzeszköz átladási:	0					
Működési kiadások összesen:	3503	759	759	1518	546	1731
Felhalmozási kiadások maradványa:	433	292	292		130	292
- fejlesztés maradványa	433	292	292		130	292
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	3936	1051	1181	1518	676	2023
Kiadások maradványa összesen:	3936	1051	1181	1518	676	2023
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Általános pénzeszköz	0					
Függő, átvitt bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3936	1051	1181	1518	676	2023

Kiemelt előirányzatok	Lurkó Óvoda (Borneimlissa u.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2856	799	100	899	404	245	1058
- bér	1951	790		790	404	145	1049
- egyéb	905	9	100	109		100	9
Munkaadói terhelő járulékok:	793	218		218	109	39	288
Dologi kiadás maradványa:	374	52		52		0	52
Ellátottak pénzbeli juttatása:	79					0	
Pénzeszköz átladás:	0						
Működési kiadások összesen:	4102	1069	100	1169	513	284	1398
Felhalmozási kiadások maradványa:	592	285	306	591		306	285
- fejlesztés maradványa	592	285	306	591		306	285
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	4694	1354	406	1760	513	590	1683
Kiadások maradványa összesen:	4694	1354	406	1760	513	590	1683
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átveit pénzeszköz	0						
Függetl. átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4694	1354	406	1760	513	590	1683

Kiemelt előirányzatok	B ü k k ö n y u. Ó v o d a				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k Afhúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bámmaradvány	2009. évi képz. pénzrm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	6005	2651	2651	1120	403	3368
- bér	3719	2568	2568	1120	403	3285
- egyéb	2286	83	83		0	83
Munkaadót terhelő járulékok:	2234	708	708	302	109	901
Dologi kiadás maradványa:	2357	159	159		0	159
Ellátottak pénzbeli juttatása:	370				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	10966	3518	3518	1422	512	4428
Felhalmozási kiadások maradványa:	303	300	300		0	300
- fejlesztés maradványa	303	300	300		0	300
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	11269	3818	3818	1422	512	4728
Kiadások maradványa összesen:	11269	3818	3818	1422	512	4728
Bevételei oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvúto bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	11269	3818	3818	1422	512	4728

Kiemelt előirányzatok	Plytpang Óvoda (Csikhegyek u.)						Jóváhagyásra javasolt 2010. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	
		Átüződő kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3683	1521	0	1521	1473	530	2464
- bér	3033	1483		1483	1473	530	2426
- egyéb	650	38		38		0	38
Munkaadót terhelő járulékok:	1445	417		417	398	143	672
Dologi kiadás maradványa:	1280	82	0	82		0	82
Ellátottak pénzbeli juttatása:	102					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	6510	2020	0	2020	1871	673	3218
Felhalmozási kiadások maradványa:	300	300	0	300		0	300
- fejlesztés maradványa	300	300		300		0	300
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	6810	2320	0	2320	1871	673	3518
Kiadások maradványa összesen:	6810	2320	0	2320	1871	673	3518
Bevételei oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvevő pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6810	2320	0	2320	1871	673	3518

Kiemelt előirányzatok	Hétszínvirág Óvoda (D a y k a G. u.)				Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2009. évi képz. pénzm. tervére	2010. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	összesen			
	Athúzó klifz.	Támog. maradv.	Összesen				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	1331	411	411	507	183	735	
- bér	895	355	355	507	183	679	
- egyéb	436	56	56		0	56	
Munkaadót terhelő járulékok:	574	107	107	137	49	195	
Dologi kiadás maradványa:	801	84	84		0	84	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	59				0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	2765	602	602	644	232	1014	
Felhalmozási kiadások maradványa:	286	285	285		0	285	
- fejlesztés maradványa	286	285	285		0	285	
- felújítás maradványa		0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	3051	887	887	644	232	1299	
Kiadások maradványa összesen:	3051	887	887	644	232	1299	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3051	887	887	644	232	1299	

Kiemelt előirányzatok	Ez üstfenyőd térl Óvoda					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2009. évi képz.	2010. évi
	Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.	Összesen	bérmaradvány	pénzm. terhére	finanszírozására	
Kiadásl oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3940	815	0	815	207	75	947
- bér	1611	684		684	207	75	816
- egyéb	2329	131		131		0	131
Munkaadói terhelő járulékok:	1529	224		224	56	20	260
Dologi kiadás maradványa:	1128	105	112	217		112	105
Ellátottak pénzbeli juttatása:	163					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	6760	1144	112	1256	263	207	1312
Fejlesztési kiadások maradványa:	305	300	0	300		0	300
- fejlesztés maradványa	305	300	0	300		0	300
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	7065	1444	112	1556	263	207	1612
Kiadások maradványa összesen:	7065	1444	112	1556	263	207	1612
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átveit pénzeszköz	0						
Függő, áttűtő bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7065	1444	112	1556	263	207	1612

Kiemelt előirányzatok	Gazdagréti Szivárvány Óvoda				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bámmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	3559	477	539	666	302	903
- bér	1663	453	515	666	302	879
- egyéb	1896	24	24		0	24
Munkaadói terhelő járulékok:	1277	136	152	180	81	251
Dologi kiadás maradványa:	1156	125	125		0	125
Ellátottak pénzbeli juttatása:	310				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	6302	738	816	846	383	1279
Felhalmozási kiadások maradványa:	645	295	295		0	295
- fejlesztés maradványa	645	295	295		0	295
- felújítás maradványa		0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	6947	1033	1111	846	383	1574
Kiadások maradványa összesen:	6947	1033	1111	846	383	1574
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6947	1033	1111	846	383	1574

Kiemelt előirányzatok	Nyitnikék Óvoda (K a n i z s a l u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5334	3373	3649	1349	762	4236
- bér	4925	3298	3574	1349	762	4161
- egyéb	409	75	75		0	75
Munkaadót terhelő járulékok:	1947	908	982	364	205	1141
Dologi kiadás maradványa:	2059	72	72		0	72
Ellátottak pénzbeli juttatása:	174				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	9514	4353	4703	1713	967	5449
Felhalmozási kiadások maradványa:	252	252	252		0	252
- fejlesztés maradványa	252	252	252		0	252
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	9766	4605	4955	1713	967	5701
Kiadások maradványa összesen:	9766	4605	4955	1713	967	5701
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvitt bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	9766	4605	4955	1713	967	5701

Kiemelt előirányzatok	K a r o l i n a u. Ó v o d a						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	2624	1085	0	1085	731	263	1563	
- bér	2101	1047		1047	731	263	1515	
- egyéb	523	38		38		0	38	
Munkaadót terhelő járulékok:								
Munkaadót terhelő járulékok:	731	298		298	197	71	424	
Dologi kiadás maradványa:	198	18		18		0	18	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	120					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	3673	1401	0	1401	928	334	1995	
Felhalmozási kiadások maradványa:								
- fejlesztés maradványa	216	216	0	216		0	216	
- felújítás maradványa	216	216	0	216		0	216	
			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	3889	1617	0	1617	928	334	2211	
Kiadások maradványa összesen:	3889	1617	0	1617	928	334	2211	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvitt bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3889	1617	0	1617	928	334	2211	

Kiemelt előirányzatok	Kelenföldi Óvoda (Kecskeméti J. u.)				Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen			
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	1844	325	0	325	1035	373	987
- bér	1357	310		310	1035	373	972
- egyéb	487	15		15		0	15
Munkaadót terhelő járulékok:	720	92		92	279	100	271
Dologi kiadás maradványa:	1611	25		25		0	25
Előirányzott pénzügyi juttatás:	59					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	4234	442	0	442	1314	473	1283
Felhalmozási kiadások maradványa:	335	300	0	300		0	300
- fejlesztés maradványa	335	300		300		0	300
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	4569	742	0	742	1314	473	1583
Kiadások maradványa összesen:	4569	742	0	742	1314	473	1583
Bevételek oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvitt bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4569	742	0	742	1314	473	1583

Kiemelt előirányzatok	K e v e h á z a u. Ö v o d a				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelező ki fiz. Át hú z ó d ó k i f i z.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3726	1815	0	1815	822	296	2341
- bér	2924	1815		1815	822	296	2341
- egyéb	802			0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1076	505		505	222	80	647
Dologi kiadás maradványa:	0			0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	152					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	4954	2320	0	2320	1044	376	2988
Felhalmozási kiadások maradványa:	282	282	0	282		0	282
- fejlesztés maradványa	282	282		282		0	282
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5236	2602	0	2602	1044	376	3270
Kiadások maradványa összesen:	5236	2602	0	2602	1044	376	3270
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5236	2602	0	2602	1044	376	3270

Kiemelt előirányzatok	Mozgólóda Óvoda (L e c k e u.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó klifz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadásai oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2042	1574	0	1574	238	86	1726
- bér	1897	1513		1513	238	86	1665
- egyéb	145	61		61		0	61
Munkaadót terhelő járulékok:	664	418		418	64	23	459
Dologi kiadás maradványa:	0			0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	190					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	2896	1992	0	1992	302	109	2185
Felhalmozási kiadások maradványa:	232	227	0	227		0	227
- fejlesztés maradványa	232	227	0	227		0	227
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3128	2219	0	2219	302	109	2412
Kiadások maradványa összesen:	3128	2219	0	2219	302	109	2412
Bevételei oldal:							
Működési bevételek	0						
Atvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3128	2219	0	2219	302	109	2412

Kiemelt előirányzatok	Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2., 14.)				Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	Jóváhagyásra javasolt 2010. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	összesen			
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3184	1508	0	1508	1073	386	2195
- bér	2745	1454		1454	1073	386	2141
- egyéb	439	54		54		0	54
Munkaadót terhelő járulékok:	1113	409		409	290	104	595
Dologi kiadás maradványa:	1957	103		103		0	103
Ellátottak pénzbeli juttatása:	240					0	
Pénzeszköz átladás:	0						
Működési kiadások összesen:	6494	2020	0	2020	1363	490	2893
Felhalmozási kiadások maradványa:	288	288	0	288		0	288
- fejlesztés maradványa	288	288		288		0	288
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	6782	2308	0	2308	1363	490	3161
Kiadások maradványa összesen:	6782	2308	0	2308	1363	490	3161
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átveit pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6782	2308	0	2308	1363	490	3161

Kiemelt előirányzatok	Palánták Óvoda (Mérnök u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelező előirányzatok	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	3592	1381	1381	1617	562	2416
- bér	2853	1220	1220	1617	562	2255
- egyéb	739	161	161		0	161
Munkaadót terhelő járulékok:	1508	342	342	437	157	622
Dologi kiadás maradványa:	1				0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	130				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	5231	1723	1723	2054	739	3038
Fejlesztési kiadások maradványa:	300	300	300		0	300
- fejlesztés maradványa	300	300	300		0	300
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	5531	2023	2023	2054	739	3338
Kiadások maradványa összesen:	5531	2023	2023	2054	739	3338
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5531	2023	2023	2054	739	3338

Kiemelt előirányzatok	Gesztényéskert Óvoda (Badacsony u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénz. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	3067	1502	1502	1312	472	2342
- bér	2802	1471	1471	1312	472	2311
- egyéb	265	31	31		0	31
Munkaadó terhelő járulékok:	1585	411	411	354	127	638
Dologi kiadás maradványa:	103	97	97		0	97
Ellátottak pénzbeli juttatása:	170				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4925	2010	2010	1666	599	3077
Felhalmozási kiadások maradványa:	364	270	270		0	270
- fejlesztés maradványa	364	270	270		0	270
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5289	2280	2280	1666	599	3347
Kiadások maradványa összesen:	5289	2280	2280	1666	599	3347
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5289	2280	2280	1666	599	3347

Kiemelt előirányzatok	Neszemélyi u. Óvoda				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2009. évi képz.	2010. évi
	Athúzóó klízf.	Támog. maradv.	összesen	bémaradvány	pénzm. terhére	finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	937	433	433	434	156	711
- bér	907	405	405	434	156	683
- egyéb	30	28	28		0	28
Munkaadó terhelő járulékok:	375	123	123	117	42	198
Dologi kiadás maradványa:	522	51	51		0	51
Ellátottak pénzbeli juttatása:	115				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	1949	607	607	551	198	960
Felhalmozási kiadások maradványa:	342	300	300		0	300
- fejlesztés maradványa	342	300	300		0	300
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	2291	907	907	551	198	1260
Kiadások maradványa összesen:	2291	907	907	551	198	1260
Bevételek oldal:						
Működési bevételek	0					
Átveit pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2291	907	907	551	198	1260

Kiemelt előírányzatok	P a j k o s u. Ó v o d a				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bémradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1557	453	453	607	219	841
- bér	1041	425	425	607	219	813
- egyéb	516	28	28		0	28
Munkaadót terhelő járulékok:	608	129	129	164	59	234
Dologi kiadás maradványa:	378	10	10		0	10
Ellátottak pénzbeli juttatása:	71				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2614	592	592	771	278	1085
Felhalmozási kiadások maradványa:	313	279	279		0	279
- fejlesztés maradványa	313	279	279		0	279
- felújítás maradványa		0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	2927	871	871	771	278	1364
Kiadások maradványa összesen:	2927	871	871	771	278	1364
Bevételei oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvitt bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2927	871	871	771	278	1364

Kiemelt előirányzatok	Csicssergő Óvoda (Siroki u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bármaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1815	1182	1182	369	133	1418
- bér	1507	1137	1137	369	133	1373
- egyéb	308	45	45	0	0	45
Munkaadót terhelő járulékok:	607	322	322	100	36	386
Dologi kiadás maradványa:	925	57	57		0	57
Ellátottak pénzbeli juttatása:	48				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3395	1561	1561	469	169	1861
Felhalmozási kiadások maradványa:	300	276	276	0	0	276
- fejlesztés maradványa	300	276	276	0	0	276
- felújítás maradványa			0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	3695	1837	1837	469	169	2137
Kiadások maradványa összesen:	3695	1837	1837	469	169	2137
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átveit pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3695	1837	1837	469	169	2137

Kiemelt előirányzatok	Cseperedő Óvoda (Albert u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2341	980	980	496	179	1297
- bér	1804	916	916	496	179	1233
- egyéb	537	64	64		0	64
Munkaadót terhelő járulékok:	729	259	259	134	48	345
Dologi kiadás maradványa:	1		0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	66				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3137	1239	1239	630	227	1642
Felhalmozási kiadások maradványa:	399	300	398		98	300
- fejlesztés maradványa	399	300	398		98	300
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3536	1539	1637	630	325	1942
Kiadások maradványa összesen:	3536	1539	1637	630	325	1942
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, áttűtő bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3536	1539	1637	630	325	1942

Kiemelt előirányzatok	Napraforgó Óvoda (T é t é n y i u.)				Képződött bém. maradvány	Jóváhagyásra javasolt 2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött			
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2495	717	0	717	1033	372	1378
- bér	1750	698		698	1033	372	1359
- egyéb	745	19		19		0	19
Munkaadókat terhelő járulékok:	942	205		205	279	100	384
Dologi kiadás maradványa:	14	14		14		0	14
Ellátottak pénzbeli juttatása:	343					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3794	936	0	936	1312	472	1776
Felhalmozási kiadások maradványa:	487	288	199	487		199	288
- fejlesztés maradványa	487	288	199	487		199	288
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	4281	1224	199	1423	1312	671	2064
Kiadások maradványa összesen:	4281	1224	199	1423	1312	671	2064
Bevételei oldal:							
Működési bevételek	19						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	19	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4300	1224	199	1423	1312	671	2064

Kiemelt előirányzatok	Töröcsvár u. Óvoda						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	3457	731	74	805	881	391	1295	
- bér	2175	658	74	732	881	391	1222	
- egyéb	1282	73		73		0	73	
Munkaadó terhelő járulékok:	1025	190	19	209	238	105	342	
Dologi kiadás maradványa:	506	16		16		0	16	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	48					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	5036	937	93	1030	1119	496	1653	
Felhalmozási kiadások maradványa:	287	285	0	285		0	285	
- fejlesztés maradványa	287	285		285		0	285	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	5323	1222	93	1315	1119	496	1938	
Kiadások maradványa összesen:	5323	1222	93	1315	1119	496	1938	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5323	1222	93	1315	1119	496	1938	

Kiemelt előirányzatok	Tesz-Vesz Övoda (Zólyomi u.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozás
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3377	1300	0	1300	720	259	1761
- bér	2636	1262		1262	720	259	1723
- egyéb	741	38		38		0	38
Munkaadó terhelő járulékok:	801	351		351	194	70	475
Dologi kiadás maradványa:	2754	83	9	92		9	83
Ellátottak pénzbeli juttatása:	61					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	6993	1734	9	1743	914	338	2319
Felhalmozási kiadások maradványa:	651	297	354	651		354	297
- fejlesztés maradványa	651	297	354	651		354	297
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	7644	2031	363	2394	914	692	2616
Kiadások maradványa összesen:	7644	2031	363	2394	914	692	2616
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átveit pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7644	2031	363	2394	914	692	2616

Kiemelt előirányzatok	Ö v o d á k ö s s z e s e n :					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Átűződő kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	69129	27454	512	27966	19991	7710	40247
- bér	51460	26228	412	26640	19991	7610	39021
- egyéb	17669	1226	100	1326	0	100	1226
Munkaadó terhelő járulékok:	24363	7412	109	7521	5398	2050	10869
Dologi kiadás maradványa:	19514	1240	121	1361	0	121	1240
Ellátottak pénzbeli juttatása:	3361						
Pénzeszköz átadás:							
Működési kiadások összesen:	116367	36106	742	36848	25389	9881	52356
Felhalmozási kiadások maradványa:	8193	6490	1087	7577	0	1087	6490
- fellesztés maradványa	8193	6490	1087	7577	0	1087	6490
- felújítás maradványa				0			
Kiadások maradványa összesen:	124560	42596	1829	44425	25389	10968	58846
Kiadások maradványa összesen:	124560	42596	1829	44425	25389	10968	58846
Bevételei oldal:							
Működési bevételek	19			0			
Átvett pénzeszköz	0			0			
Függő, átfutó bevételek				0			
Bevételek maradványa összesen:	19	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	124579	42596	1829	44425	25389	10968	58846

Kiemelt előirányzatok	Egysített Bőlcődék						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	19026	9485	512	9977	5991	2669	13299	
- bér	14600	8446	512	8958	4856	2260	11554	
- egyéb	4426	1019		1019	1135	409	1745	
Munkaadót terhelő járulékok:	2615	2301	138	2439	176	201	2414	
Dologi kiadás maradványa:	13535	5629		5629		0	5629	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	35					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	35211	17395	650	18045	6167	2870	21342	
Felhalmozási kiadások maradványa:	17	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa	17			0		0	0	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	35228	17395	650	18045	6167	2870	21342	
Kiadások maradványa összesen:	35228	17395	650	18045	6167	2870	21342	
Bevételek oldal:								
Működési bevételek								
Állt. pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	35228	17395	650	18045	6167	2870	21342	

Kiemelt előirányzatok	E S Z I (HSZG, INO-k, Mérnök Konyha, Támogatói szolg.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek átúzóó klifz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bámaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	22890	8808	9898	7386	3691	13533
- bér	16197	7282	8143	7386	3520	12009
- egyéb	6633	1524	1695	0	171	1524
Munkaadót terhelő járulékok:	7533	2080	2288	1994	926	3356
Dologi kiadás maradványa:	1731	1463	1676	0	213	1463
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:						
Működési kiadások összesen:	32094	12349	13802	9380	4630	18352
Felhalmozási kiadások maradványa:	51	51	51		0	51
- fejlesztés maradványa	51	51	51		0	51
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	32145	12400	13853	9380	4830	18403
Kiadások maradványa összesen:	32145	12400	13853	9380	4830	18403
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-1327	0				
Átvett pénzeszköz	0	0				
Függő, átvitt bevételek	0	0				
Bevételek maradványa összesen:	-1327	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	30818	12400	13853	9380	4830	18403

Kiemelt előirányzatok	Új budai Idősek Háza					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bémmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	8792	4935	0	4935	1968	0	6903
- bér	6911	4791	0	4791	1968	0	6759
- egyéb	1881	144	0	144	0	0	144
Munkaadót terhelő járulékok:	2279	1311	0	1311	531	1311	531
Dologi kiadás maradványa:	5459	3448	0	3448	0	0	3448
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	16530	9694	0	9694	2499	1311	10882
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa						0	0
Kiadások maradványa összesen:	16530	9694	0	9694	2499	1311	10882
Kiadások maradványa összesen:	16530	9694	0	9694	2499	1311	10882
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-120						
Álveit pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-120	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	16410	9694	0	9694	2499	1311	10882

Kiemelt előirányzatok	Nevelési Tanácsadó				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bámmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	8752	2636	2636	3171	1142	4665
- bér	5771	2600	2600	3171	1142	4629
- egyéb	2981	36	36		0	36
Munkaadókat terhelő járulékok:	2830	731	731	856	308	1279
Dologi kiadás maradványa:	1879	341	341		0	341
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	13461	3708	3708	4027	1450	6285
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa		0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	13461	3708	3708	4027	1450	6285
Kiadások maradványa összesen:	13461	3708	3708	4027	1450	6285
Bevételek oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	13461	3708	3708	4027	1450	6285

Kiemelt előirányzatok	U P I					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	
Kiadásfői oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	4727	1685	1685	1916	690	2911	
- bér	2882	965	965	1916	690	2191	
- egyéb	1845	720	720		0	720	
Munkaadókat terhelő járulékok:	1713	461	461	517	186	792	
Dologi kiadás maradványa:	4492	2166	2504		338	2166	
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	10932	4312	4650	2433	1214	5869	
Felhalmozási kiadások maradványa:	20	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa	20		0		0	0	
- felújítás maradványa			0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	10952	4312	4650	2433	1214	5869	
Kiadások maradványa összesen:	10952	4312	4650	2433	1214	5869	
Bevételei oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvitt bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	10952	4312	4650	2433	1214	5869	

Kiemelt előirányzatok	Újbuda Humán szolgáltató Központ				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2009. évi képz.	2010. évi
	Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.	összesen	bérmaradvány	pénzm. terhére	finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	7469	2764	2831	1817	721	3927
- bér	4252	2435	2435	1817	654	3598
- egyéb	3217	329	396		67	329
Munkaadót terhelő járulékok:	2099	978	988	491	187	1292
Dologi kiadás maradványa:	3212	1046	1086		40	1046
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	12780	4788	4905	2308	948	6265
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa			0		0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	12780	4788	4905	2308	948	6265
Kiadások maradványa összesen:	12780	4788	4905	2308	948	6265
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	12780	4788	4905	2308	948	6265

Kiemelt előirányzatok	Logopédiai Intézet					Jóváhagyásra javasolt 2010. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	6232	2565	0	2565	3147	1133
- bér	5819	2526		2526	3147	1133
- egyéb	413	39		39		0
Munkaadói terhelő járulékok:	2892	703		703	850	306
Dologi kiadás maradványa:	485	62		62		42
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	9609	3330	0	3330	3997	1481
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa						0
- felújítás maradványa						0
Kiadások maradványa összesen:	9609	3330	0	3330	3997	1481
Kiadások maradványa összesen:	9609	3330	0	3330	3997	1481
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvevő pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	9609	3330	0	3330	3997	1481
						5846

Kiemelt előirányzatok	Intézmény Irányító Társulás				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó klifz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	238	0	0	0	0	0
- bér						
- egyéb	238		0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	69		0		0	0
Dologi kiadás maradványa:	717		0		0	0
Éllátófiek pénzbeli juttatása:						0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	1024	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	1024	0	0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	1024	0	0	0	0	0
Bevételei oldal:						
Működési bevételek	-690					
Átveit pénzeszköz						
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-690	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	334	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzatok	H a b i l i t á c i ó s N. O t t h o n				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kiízf. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
Kiadásfői oldai:						
Személyi juttatás maradványa:	5432	222	222	3574	0	3796
- bér	3975	220	220	3574	0	3794
- egyéb	1457	2	2		0	2
Munkaadói terhelő járulékok:	1439	63	63	965	0	1028
Dologi kiadás maradványa:	1173	135	135		0	135
Ellátottak pénzbeli juttatása:	22				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	8066	420	420	4539	0	4959
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa		0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	8066	420	420	4539	0	4959
Kiadások maradványa összesen:	8066	420	420	4539	0	4959
Bevételei oldai:						
Működési bevételek	-418					
Átvett pénzeszköz	-2689 *					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-3107	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4959	420	420	4539	0	4959

Kiemelt előirányzatok	Egyéb intézmények összesen:						Jóváhagyásra javasolt 2010. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	83498	33078	1611	34689	28970	10046	53613
- bér	60407	29265	1373	30638	27635	9399	49074
- egyéb	23091	3813	238	4051	1135	647	4539
Munkaadói terhelő járulékok:	23469	8628	356	8984	6380	3425	11939
Dologi kiadás maradványa:	32663	14290	591	14881		633	14248
Ellátottak pénzbeli juttatása:	57	0	0	0		0	
Pénzeszköz átadás:	0	0	0				
Működési kiadások összesen:	139707	55996	2558	58554	35350	14104	79800
Felhalmozási kiadások maradványa:	88	51	0	51		0	51
- fejlesztés maradványa	88	51	0	51		0	51
- felújítás maradványa	0	0	0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	139795	56047	2558	58605	35350	14104	79851
Kiadások maradványa összesen:	139795	56047	2558	58605	35350	14104	79851
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-2555	0	0				
Átveit pénzeszköz	-2689	0	0				
Függő, átfutó bevételek	0	0	0				
Bevételek maradványa összesen:	-5244	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	134551	56047	2558	58605	35350	14104	79851

Klemeit előirányzatok	Gazdagrégi Közösségi Ház						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Képződött bérmaradvány	Kötelezettségek összesen	2009. évi közp. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozására	
		Afhúzó klifz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	601	499	0	499	22	8	513	
- bér	550	499		499	22	8	513	
- egyéb	51			0		0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	173	150		150	6	2	154	
Dologi kiadás maradványa:	2			0		0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	776	649	0	649	28	10	667	
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa				0		0	0	
- felújítás maradványa				0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	776	649	0	649	28	10	667	
Kiadások maradványa összesen:	776	649	0	649	28	10	667	
Bevételei oldal:								
Működési bevételek	-1							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-1	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	775	649	0	649	28	10	667	

Kiemelt előirányzatok	Kelenölggyi Községi Ház				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi közp. pénzrm. terhére	2010. évi finanszírozására
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	628	528	528	2	1	529
- bér	403	400	400	2	1	401
- egyéb	225	128	128		0	128
Munkaadót terhelő járulékok:	248	148	148	1	0	149
Dologi kiadás maradványa:	545	37	37		0	37
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	1421	713	713	3	1	715
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	1421	713	713	3	1	715
Kiadások maradványa összesen:	1421	713	713	3	1	715
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1421	713	713	3	1	715

Kiemelt előirányzatok	Örmezel Közösségi Ház						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	2456	1227	512	1739	709	767	1681	
- bér	1801	1084		1084	709	255	1538	
- egyéb	655	143	512	655		512	143	
Munkaadót terhelő járulékok:	650	342	98	440	191	167	464	
Dologi kiadás maradványa:	3055	435		435		0	435	
Ellátottak pénzbeli juttatása:								
Pénzeszköz átlendés:	0							
Működési kiadások összesen:	6161	2004	610	2614	900	934	2580	
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa				0		0	0	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	6161	2004	610	2614	900	934	2580	
Kiadások maradványa összesen:	6161	2004	610	2614	900	934	2580	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek								
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6161	2004	610	2614	900	934	2580	

Kiemelt előirányzatok	Karlinsky Szalon				Jóváhagyásra javasolt	
	Tejles maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra
		Athúzódo Kifiz. Támog. maradv.				
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1454	881	881	28	10	899
- bér	549	521	521	28	10	539
- egyéb	905	360	360		0	360
Munkaadókat terhelő járulékok:	327	235	235	7	3	239
Dologi kiadás maradványa:	899	77	77		0	77
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2680	1193	1193	35	13	1215
Fejlesztési kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	2680	1193	1193	35	13	1215
Kiadások maradványa összesen:	2680	1193	1193	35	13	1215
Bevételek oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2680	1193	1193	35	13	1215

Kiemelt előirányzatok	Közösségi Házak összesen:						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2009. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	7038	3633	512	4145	787	795	4137	
- bér	3799	2974	0	2974	787	283	3478	
- egyéb	3239	659	512	1171	0	512	659	
Munkaadót terhelő járulékok:	1814	996	98	1094	212	175	1131	
Dologi kiadás maradványa:	4505	549	0	549		0	549	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0	0	0	0		0	0	
Pénzeszköz átadás:	0	0	0					
Működési kiadások összesen:	13357	5178	610	5788	999	970	5817	
Felhalmozási kiadások maradványa:	104	104	0	104		0	104	
- fejlesztés maradványa	104	104	0	104		0	104	
- felújítás maradványa	0	0	0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	13461	5282	610	5892	999	970	5921	
	0							
Kiadások maradványa összesen:	13461	5282	610	5892	999	970	5921	
Bevételei oldal:								
Működési bevételek	-1	0	0					
Átveit pénzeszköz	0	0	0					
Függő, átfutó bevételek	0	0	0					
Bevételek maradványa összesen:	-1	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	13460	5282	610	5892	999	970	5921	

Könyvviteli mérleg
2009. december 31.

Eszközök	Állományi érték előző év E Ft	Állományi érték tárgy év E Ft	Források	Állományi érték előző év E Ft	Állományi érték tárgy év E Ft
1. Alapítás-átszervezés aktivált ért. (1111,1121)	0	0	1. Induló tőke (411)	9.442.884	9.442.884
2. Kísérleti fejlesztés aktivált ért. (1112,1122)	0	0	2. Tőke változások (412)	42.875.545	44.373.755
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123)	299.477	358.517	3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124)	5.915	5.398	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	52.318.429	53.816.639
5. Immat. javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	1. Ktgv-i tartalék elsz. (4211, 4214)	3.185.000	2.648.045
6. Immat javak értékhely (119)	0	0	Ebből:		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:	305.392	363.913	- Tárgyévi ktgv-i tart. elsz. (4211)	3.185.000	2.648.045
1. Ing. és kapcs.vagyon érték. jogok (121,122)	50.872.753	51.741.691	- Előző évi ktgv-i tart. elsz. (4214)	0	0
2. Gépek, berend., felszer. (1311.,1312)	453.258	581.409	2. Kötségvetési pénzm. (4212)	1.172.987	679.880
3. Járművek (1321, 1322-ből)	31.913	40.507	3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0	4. Bevétezzel lemaradás (426)	0	0
5. Beruh. felúj. (1227, 127, 131,132, 142-ből, 147)	225.467	248.279	5. Előirányzat maradvány (424.)	0	0
6. Beruh.-ra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148..)	0	0	I. KTGVI TARTALÉKOK ÖSSZ.:	4.337.987	3.327.925
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0	1. Vállalk. tartal. elsz. (4221, 4224)	0	0
8. Tárgyi eszk. érték helyesbí. (129, 1319...)	0	0	Ebből:Tárgyévi vállalk. tart.elisz. (4221)	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	51.582.791	52.591.886	Előző évi vállalk. tart. elsz.(4224)	0	0
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	2.505.899	2.377.749	2. Vállalkozási maradvány (4222)	0	0
2. Tartós hitelvisz.megtést.értékpapír (172-174...)	13	11	3. Vállalk. tev. kiadási megtak. (427)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ból, 1981-ből)	143.118	179.256	4. Vállalk. lev. bev.lemarad. (428)	0	0
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (178)	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
5. Egyéb hosszúlejáratú köv. (195, 1982-ből)	56.574	49.817	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	4.337.987	3.327.925
6. Befektetett pü.-i eszk. értékhely. (179)	0	0	1. Hosszú lejár. kölcs.(4351-ből,4381-ből)	0	0
III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZK. ÖSSZ.:	2.705.604	2.606.633	2. Tart. (fejl.célú) kötv.kibocs. (43411-ből)	0	0
1. Üzemelt. kez. átadott eszk. (161-162)	306.550	329.519	3. Tart. műk. célú kötvény kibocs. (43412)	0	0
2. Koncesszióba adott eszk. (163, 164)	0	0	4. Beruh. fejjl.hitelek (43111,4321,4331)	279.000	209.000
3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167, 168)	0	0	5. Műk.célú hosszúlejár.hitelek (43112)	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165, 166)	0	0	6. Egyéb hosszú lejár. köt. (438-ból)	69.188	47.722
5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba vagyonkez-be vett eszk. Érték helyesb. (169)	0	0	I. HOSSZU LEJ. KÖT. ÖSSZESEN:	348.188	256.722
IV. ÜZEMELT.KEZEL.VAGYONKEZ VETT ESZK.	306.550	329.519	1. Rövid lejár. kölcsönök (4561-4571)	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:	54.900.337	55.891.951	2. Röv. lejár. hit. (4511-4521,4531, 4541)	0	0
1. Anyagok (21, 241)	11.584	12.671	3. Köt. áruszáll. és szolg. (szállítók)	290.515	50.140
2. Befejezetlen term. és félkész term. (253, 283)	0	0	Ebből:		
3. Növendék, hízó és egyéb állatok (252, 262-)	30	70	- t.évi kv-t terhelő száll.-i köl.	295.933	50.097
4. Késztermékek (251, 261)	0	0	- t.évet követő évet terh.száll. köt.	582	43
5/A. Áruk és közvetített szolg. (22, 23-ból 24)	495	278	4. Egyéb röv.lejár.köt.(43-ból 44-ből,4551)	3.138.293	3.327.232
5/B. Köv. fejében átvett eszk. és készl. (233, 245)	0	0	- váltó tartozások (444)	0	0
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	12.109	13.017	- munkaváll.szemb.k.féle köt. (445)	0	0
1. Követ. áruszáll. és szolg. (vevő) (282-284, 288)	385.160	418.689	- költsvet.szembeni köt. (446)	0	0
2. Adósk (281, 2881)	685.875	990.828	- iparüzési adó fellöml. miatti köt. (4471)	0	0
3. Rövidlejáratú kölcsönök (27, 278)	0	0	- helyi adó túlfiz. (4472)	14.954	29.644
4. Egyéb köv. (285-287, 2885-2887, 19-ből)	118.144	136.248	- nemzetköz. lám. progr. miatti köt.(4494)	0	0
- kölcsből mérif.nap köv.évbni részlet (191-194-ból, 1981)	35.680	25.584	- lám.progr. előlege miatti köt. (4491)	0	6.737
- egyéb hosszúlejár.köv-ből mérlegfn köv. évbni részletek (195-ből)	8.474	6.495	- szabálytalan kifiz. miatti köt. (4492)	0	0
- nemzetköz. tám. program miatti köv. (2874)	0	0	- garancia és kez.váll. szárm.köt. (4493)	0	0
- támogatási program előlege (2871)	0	0	- hosszú lejár. kapott kölcs.köv.évi törl.	0	0
- lám. progr. szabálytalan kifiz. miatti köv.(2872)	0	0	- felh.célú kötv.kib.szám.tart.köv.évi törl.	0	0
- garancia és kez.váll. származó köv. (2873)	39.172	48.660	- műk.célú kötv.kib.szám.tart.köv.évi törl.	0	0
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	1.188.979	1.545.765	- beruh.fejjl.hitelek köv.évi törl. (4331)	70.000	70.000
1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ből)	0	0	- műk.célú hosszú lejár.hit.köv.évi törl.	0	0
2. Forg. célú hitelvisz. értékpapírok (29-ből)	0	0	- egyéb hosszú lejár.köt.köv.évi törl. (438)	34.364	35.807
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN:	0	0	- tárgyévi költsvet.terh. rövid lejár.köl.	0	0
1. Pénztárak és betétkönyvek (31)	4.038	2.880	- tárgyévet köv.évet terh. egyéb röv.lej.köt.	3.016.975	3.185.044
2. Kötségvetési fizetési számlák (32)	4312.083	3.099.949	- egyéb k.féle köt. (4499-ből)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	II. ROVID LEJ. KÖT. ÖSSZESEN:	3.434.608	3.377.372
4. Idegen pénzeszközök (35-36)	140.687	135.733	1. Ktgv-i passzív függő elsz. (481)	453.382	356.285
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	4.456.808	3.238.562	2. Ktgv-i passzív átfutó elsz. (482, 487)	219	257
1. Ktgv-i aktív függő elszámolások (391)	310.503	333.412	3. Ktgv-i passz.klegy.elisz.(483-484)	1.598	0
2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások (392, 396, 398)	164.684	246.388	4. Ktgv-en kiv.passz.klegy.elisz.(488)	140.687	135.733
3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	1.898	1.838	- Ktgv-en kiv. leléti elsz. (488-ból)	138.590	133.116
4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elsz. (399)	0	0	- Nemzetk. tám. Progr. Deviza elsz. (488)	0	0
V. EGYEB AKTIV PÜ.-I ELSZ. ÖSSZ.:	477.065	581.838	III. EGYEB PASSZ. PÜ. ELSZ. ÖSSZ	595.886	492.275
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	6.134.961	5.378.982	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:	4.378.882	4.126.369
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	61.035.298	61.270.933	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	61.035.298	61.270.933

Kiegészítő melléklet

A normatív hozzájárulások elszámolása és mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2009.

Ft-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerinti)	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladat átadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés december 31.	
	mut. szám	Hozzájárulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. szám	Hozzájárulás	mut. szám	Hozzá- járulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Települési önkormányzatok, igazgatási és sportfeladatok lakosságszám szerinti	131.158	67.879.880							131.158	67.879.880	0	0
Települési sportfeladatok	131.158	32.015.128							131.158	32.015.128	0	0
Községi igazgatás önkormányzati, gyámügyi alap- hozzájárulás	1	3.300.000							1	3.300.000	0	0
Önkormányzati működési kiadásai	136.378	44.188.472							136.378	44.188.472	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	131.158	35.412.860							131.158	35.412.860	0	0
Községi igazgatás építési/üzemeltetési igazgatás alap- hozzájárulás	131.158	9.181.060							131.158	9.181.060	0	0
Építési/üzemeltetési feladatok idegészítő hozzájárulás	1.825	14.120.025							1.825	14.120.025	0	0
Lakotti külterülettel kapcsolatos feladatok	374	1.154.912							374	1.154.912	0	0
Helyi köznevelődési és közgyógytápanyai feladatok	131.158	139.158.638							131.158	139.158.638	0	0
Pénzübeli szociális juttatások	0	811.983.228							0	811.983.228	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapozóg. családsegítés	187.389	37.005.378							187.389	37.005.378	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapozóg. gyermekjóléti szolg.	187.389	37.005.378							187.389	37.005.378	0	0
Gyermekjóléti központ	12	2.303.300							12	2.303.300	0	0
Szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150%-át el nem érő jöv.	121	11.017.050							114	10.379.700	-7	-637.350
Szociális étkeztetés nyugdíjmin. 150%-300% közötti jöv.	410	33.087.000							458	37.041.300	48	3.954.300
Szociális étkeztetés nyugdíjmin. 300%-át meghaladó jöv.	401	25.984.000							412	28.388.000	11	704.000
Házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150%-át meg nem haladó jöv.	2	541.400							1	270.700	-1	-270.700
Házi segítségnyújtás nyugdíjmin. 150%-át meghaladó jöv.	112	10.152.000							159	27.189.000	47	8.037.000
Időseknek napközi intézményi ellátása	158	23.099.600					-10	1.482.000	135	19.737.000	-13	-1.900.600
Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása	18	7.265.780					-7	-3.178.770	10	4.541.100	1	454.110
Demens személyek napközi intézményi ellátása	3	1.382.330							2	808.220	-1	-454.110
Fogyatékos személyek napközi int.-ben elhely. gyermekek kedv. étkeztetése	18	1.040.000					-7	-455.000	10	650.000	1	65.000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	85	2.507.500					-1	-29.500	84	2.478.000	0	0
Időseknek ápoló-gondozó otthoni ellátása nyugdíjmin. 150 %-át meghaladó jöv.	58	38.584.000	-14	-9.848.000					42	28.938.000	0	0
Állam. elhely. és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása	10	8.890.000	-2	-1.378.000			-1	-689.000	7	4.823.000	0	0
Erreft szívrohamú betegek ellátása	11	4.498.800			10	4.088.000			22	8.993.800	1	408.800
Gyermek napközbeni ellátása - bölcsődés ellátás	430	232.284.500							448	240.806.900	18	8.642.400
Gyerm. napköz. ellát., ingyenes intézményi étkeztetés	25	1.825.000					-2	-130.000	24	1.580.000	1	65.000
Óvoda (napl 8 órát meghaladó nyitv.) 1-2. nevelési év (8 hó)	2.188	301.070.000							1.207	188.290.000	-979	-134.810.000
Óvoda (napl 8 órát meghaladó nyitv.) 3. nevelési év (8 hó)	1.401	228.960.000							2.414	391.000.000	1.013	184.050.000
Óvoda (napl 8 órát meghaladó nyitv.) 1-3. nevelési év (4 hó)	3.258	223.435.333			299	20.489.334			3.809	261.198.667	252	17.272.000
Általános iskola - 1-2. évfolyam (8 hó)	1.804	175.270.000							1.805	175.270.000	1	0
Általános iskola - 3. évfolyam (8 hó)	843	102.850.000							843	102.850.000	0	0
Általános iskola - 4. évfolyam (8 hó)	813	120.020.000							813	120.020.000	0	0
Általános iskola - 5-6. évfolyam (8 hó)	1.504	172.380.000							1.504	172.380.000	0	0
Általános iskola - 7-8. évfolyam (8 hó)	1.417	211.990.000							1.418	212.160.000	1	170.000
Általános iskola - 1-2. évfolyam (4 hó)	1.873	90.693.333							1.838	89.900.000	-35	-1.693.333
Általános iskola - 3. évfolyam (4 hó)	859	42.248.667							857	42.164.000	-2	-84.667
Általános iskola - 4. évfolyam (4 hó)	870	64.008.000							867	63.079.667	-13	-931.333
Általános iskola - 5-6. évfolyam (4 hó)	1.485	84.751.333							1.500	85.598.000	15	846.667
Általános iskola - 7. évfolyam (4 hó)	734	47.682.667							699	45.298.667	-35	-2.288.000
Általános iskola - 8. évfolyam (4 hó)	721	53.678.667							683	50.884.667	-38	-2.794.000
Középfokú iskola - 9-10. évfolyam összesen (8 hó)	757	107.100.000							757	107.100.000	0	0
Középfokú iskola 11-13. évf. összesen (8 hó)	695	125.480.000							698	123.790.000	-9	-1.700.000
Középfokú iskola 9-10. évf. összesen (4 hó)	688	48.344.667							679	47.836.667	-7	-508.000
Középfokú iskola 11-13. évf. összesen (4 hó)	323	26.924.000							318	28.500.667	-5	-423.333
Középfokú iskola 12-13. évf. összesen (4 hó)	353	31.750.000							352	31.685.333	-1	-84.667
Iskolai szakiskola, elm. képz. (bizárik, 9. évf., szakisk. azd. 1-2. évf. szakiskola évf. (8 hó)	487	60.010.000							487	60.010.000	0	0
Iskolai szakiskola, elm. képz.-szakisk., azd. 3. és tov. évf. (8 hó)	28	3.740.000							28	3.740.000	0	0
Iskolai szakiskola, elm. képz.-felzárk. 9.évf., szakisk. azd. 1-3. évf. szakiskola évf. (4 hó)	209	12.869.333			347	21.251.334			516	31.685.333	-40	-2.455.334

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerinti)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladat átadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés december 31.			
	mut. szám	Hozzájárulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. szám	Hozzájárulás	mut. szám	Hozzá- járulás		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Iskolai szaklépés, elm. képz.-szakisk., szdi 3. és tov. évf. (4 hó)	374	24.722.667				-347	-22.944.667			27	1.778.000	0	0	
Alapfokú műv. okt. zsműmóv. ág. évenként (8 hó)	1.234	44.540.000								1.191	43.010.000	-43	-1.530.000	
Alapf. műv. okt. képzés- és zsműmóv. ág. évenként (8 hó)	70	1.020.000								63	1.180.000	23	170.000	
Alapf. műv. okt. zsműmóv. ág. évenként (4 hó)	1.240	22.352.000								1.206	21.674.667	-34	-677.333	
Alapf. műv. okt. képzés- és zsműmóv. ág. évenként (4 hó)	76	508.000								64	582.667	9	84.667	
1-4. évf. napközis foglalkozás (8 hó)	2.554	41.850.000								2.068	33.630.000	-486	-7.820.000	
5-8. évf. napközis/tanulószobai foglalkoztatás (8 hó)	904	9.880.000								834	9.010.000	-70	-850.000	
1-2. évf. iskolaszthonos okt. (8 hó)	397	8.670.000								336	7.310.000	-62	-1.360.000	
3. évf. iskolaszthonos okt. (8 hó)	131	3.570.000								117	3.230.000	-14	-340.000	
4. évf. iskolaszthonos okt. (8 hó)	113	3.230.000								119	3.400.000	6	170.000	
1-4. évf. napközis foglalkoztatás (4 hó)	2.627	21.336.000								3.239	29.331.333	612	4.996.333	
5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl. (4 hó)	1.007	5.418.667								1.027	5.568.000	20	169.333	
1-3. évf. iskolaszthonos oktatás (4 hó)	496	5.418.667								451	4.910.667	-48	-508.000	
4. évf. iskolaszthonos oktatás (4 hó)	129	1.892.667								94	1.354.667	-35	-508.000	
Isk. gyak. okt. szakisk. 9-10. évf. (8 hó)	161	4.263.333								161	4.263.333	0	0	
Isk. gyak. okt. szakisk. 9-10. évf. (4 hó)	158	2.001.333								144	1.824.000	-14	-177.333	
Szakmai gyak. képz. egyévi, képz., spec. szakisk. képz. (8 hó)	198	14.784.000								213	16.904.000	16	1.120.000	
Szakmai gyak. képz. 1. évf.-spec. szakisk. képz. (4 hó)	203	7.172.667								248	8.692.000	43	1.519.333	
Szakmai gyak. képzés - 1 évf. 1 éven túli képz. (8 hó)	97	10.139.733								102	10.682.400	5	522.667	
Szakmai gyak. képzés - 1 évf. 1 éven túli képz. (4 hó)	128	6.232.000								59	2.918.533	-67	-3.314.267	
Szakmai gyak. képzés - 1 évf. 1 éven túli képz. (8 hó)	58	2.508.000								56	2.508.000	0	0	
Szakmai gyak. képzés - 1 évf. 1 éven túli képz. (4 hó)	94	1.992.800								85	1.802.000	-9	-190.800	
Szakmai gyak. képzés - tanulószob. (8 hó)	144	2.150.400								144	2.150.400	0	0	
Szakmai gyak. képzés - tanulószob. (4 hó)	144	1.017.600								124	878.267	-20	-141.333	
Isk. okt. szakmai. gyak. képz. magánint. sajátos és nem sajátos nev. lg. tan. évenként (8 hó)	4	640.000								5	800.000	1	160.000	
Isk. okt. szakmai. gyak. képz. magánint. sajátos és nem sajátos nev. lg. tan. évenként (4 hó)	5	398.333								2	159.333	-3	-239.000	
Sajátos nev. igényű tanulóok gyógypedagógiai nev. (8 hó)	1	98.000								0	0	-1	-98.000	
Sajátos nev. igényű tanulóok gyógypedagógiai nev. (4 hó)	1	47.800								0	0	-1	-47.800	
Sajátos nev. igényű tanulóok - testi, érzékszervi, ért.fogy. tanulóok évenként (8 hó)	114	29.184.000								118	30.208.000	4	1.024.000	
Sajátos nev. igényű tanulóok - testi, érzékszervi, ért.fogy. tanulóok évenként (4 hó)	124	15.805.667								117	14.913.600	-7	-692.267	
Sajátos nev. igényű tanulóok beszéd-fogy. ért. fogy. évenként (8 hó)	696	88.980.000								697	89.218.000	2	256.000	
Sajátos nev. igényű tanulóok beszéd-fogy. ért. fogy. évenként (4 hó)	710	46.250.667								721	46.961.733	11	701.066	
Sajátos nev. lg. tanulóok - mozgalm. funkcia., vissz. fejl. rendell. évenként (8 hó)	115	11.040.000	-89	-8.544.000						15	1.440.000	-11	-1.056.000	
Sajátos nev. lg. tanulóok - mozgalm. funkcia., vissz. fejl. rendell. évenként (4 hó)	116	5.544.800	-83	-4.445.400						18	880.400	-5	-239.000	
Körrel fejlesztés, gondozás (12 hó)	8	1.438.000							-1	-239.667	5	1.198.333	0	0
Fejlesztő tevékenység (12 hó)	18	5.184.000							-3	-972.000	13	4.212.000	0	0
Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, oktatás évenként (8 hó)	215	8.450.000								215	8.450.000	0	0	
Nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés, oktatás évenként (4 hó)	234	3.354.000								211	3.024.333	-23	-329.667	
Nemzetiségi nyelvű, két tan. nyelvű okt. évenként (8 hó)	276	13.156.000								276	13.156.000	0	0	
Nemzetiségi nyelvű, két tan. nyelvű okt. évenként (4 hó)	280	6.346.667								261	5.916.000	-19	-430.667	
Nyelvi előkészítő évf. évenként (8 hó)	35	1.688.333								35	1.688.333	0	0	
Nyelvi előkészítő évf. évenként (4 hó)	35	763.333								33	748.000	-2	-45.333	
Pedagógiai programok tám.pénzüszamos műv. okt. évenként (8 hó)	91	14.500.000								0	0	-91	-14.500.000	
Pedagógiai programok tám.pénzüszamos műv. okt. évenként (4 hó)	101	7.676.000								0	0	-101	-7.676.000	
Pedag. módszer. tém. minősített alapfokú műv. okt. zsműmóv. ág. évenként (8 hó)	1.234	41.856.000								1.191	40.494.000	-43	-1.462.000	
Pedag. módszer. tém. minősített alapfokú műv. okt. képzés és zsműmóv. ág. évenként (8 hó)	70	933.333								73	973.333	3	40.000	
Pedag. módszer. tém. minősített alapfokú műv. okt. zsműmóv. ág. évenként (4 hó)	1.240	20.048.667								1.206	19.497.000	-34	-549.667	
Pedag. módszer. tém. minősített alapfokú műv. okt. képzés és zsműmóv. ág. évenként (4 hó)	75	475.000								64	532.000	9	57.000	
Bejáró nappali tanuló ellátása évenként (8 hó)	656	6.680.000								585	7.020.000	30	360.000	
Bejáró nappali tanuló ellátása évenként (4 hó)	648	3.288.000								538	3.228.000	-10	-60.000	
Kedvezményes étkeztetés évenként (12 hó)	2.949	191.685.000			25	1.825.000				2.508	183.020.000	-468	-30.290.000	
Kedvezményes étkeztetés jog. Hozzájár. 5-8. évf. ált. isk. (12 hó)	78	1.520.000								106	2.120.000	30	600.000	
Nappali tanulóok tankönyvellátásának tám. - ingyenes tankönyvellátás (12 hó)	3.087	30.870.000								2.874	28.740.000	-213	-2.130.000	
Nappali tanulóok tankönyvellátásának tám. - ingyenes tankönyvellátás (12 hó)	6.481	5.481.000								6.320	6.320.000	-161	-161.000	
Összesen	1.241.139	4.588.090.033	-380	-24.913.400	359	24.509.001	-32	-7.155.937	1.239.282	4.587.333.479	-1.804	-12.096.218		

Kiegészítő melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,
feladatmutatók alakulása
2009.

Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	KvH (örv. alapján feladatátvétel/feladat- átadással korrigált)		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkorm. által az adott célra		Elérés (mutatószám és felhasználás szerint)
	Mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	dec.31-ig tényl. felh. összeg	feladattal terhelt, de fel- nem használt össz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ped. szakvizsg. továbbképz., támogatása összesen (8 hó)	1.375	10.725.000			1.375	10.725.000	0	0	10.670.000	55.000	0
Ped. szakvizsg. továbbképz., támogatása összesen (4 hó)	1.375	5.362.500			1.361	5.307.900	-14	-54.600	5.307.900	0	-54.600
Pedagógiai szakszolgálat (8 hó)	44	28.453.333			49	31.686.667	5	3.233.334	31.686.667	0	3.233.334
Pedagógiai szakszolgálat (4 hó)	44	14.226.667			51	16.490.000	7	2.263.333	16.490.000	0	2.263.333
Diákportál kapcsolatos felada- tok támogatása (8 hó)	8.336	2.389.653			8.323	2.385.927	-13	-3.726	2.385.927	0	-3.726
Diákportál kapcsolatos felada- tok támogatása (4 hó)	8.481	1.215.610			8.320	1.192.533	-161	-23.077	1.192.533	0	-23.077
Szociális továbbképzés és szak- vizsga támogatása	279	2.622.600			256	2.406.400	-23	-216.200	2.172.418	233.982	-216.200
Állami támogatás össz.:	19.934	64.995.363			19.735	70.194.427	-199	-5.199.064	69.905.445	268.982	5.199.064

Kiegészítő melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
2009.

E Ft

Központosított előirányzatok megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként bocsátott összeg	Az önkormányzat, többségi társulás által		Eltérés
		az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladatai terheit, de fel nem használt összeg	
Lakossági közműfejlesztés támogatása				0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása				0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása				0
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	9.867	9.867		0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	300	300		0
Könyvtári és közművelődési érdekltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	2.582	2.582		0
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása	12.000	12.000		0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkindások támogatása	15.710	15.710		0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása				0
A 2008. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámításai érintett önkormányzatok támogatása				0
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása				0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása				0
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása			0	0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	6.719	6.662		-57
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				0
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	50.911	35.123	15.686	-102
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	55.657	0	55.657	0
Alapfokú művészetoktatás támogatása	10.167	10.167		0
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése				
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2.339	2.339		0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása				
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	262.245	262.245		0
Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	17.220	17.220		0
Komprehenzív iskola-modellek támogatása				
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola tizenegy-tizenkettedik évfolyamán				
Óvodáztatási támogatás				
Ösztönző támogatás kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátásához				
A szegregált lakókönyezet felszámolásának támogatása				
Sportlétesítmények felújításának támogatása				
Egyéb				
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 29)	445.717	374.215	71.343	-159
Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közéleti foglalkoztatás támogatása	251.223	251.223		0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása				
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (31+...+33)	251.223	251.223		0
Köszínházak működtetési hozzájárulása				0
Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás				
Bábszínházak működtetési hozzájárulása				0
Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz való hozzájárulás				0
Önkormányzati színházak pályázati támogatása				
Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	4.000	0	4.000	0
Az önkormányzatok által támogatott magánszínházak pályázati támogatása				
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (35+.....+37)	4.000	0	4.000	0
Roma Kulturális Központ létrehozása				0
Egyéb központi támogatások				0

Kiegészítő melléklet

A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsoökkentés hatásáról történő elszámolás

Hónapok	Béripolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata	2009. június 30-án és július 1-jén hatályos járulékszámítás alapján számított járulékmegtakarítás összege (tájé. adat)	A nettó finanszírozásban érvényesített (levont) járulékmegtakarítás összege	A tényleges havi járulékmegtakarítás összege	Elszámolandó járulékmegtakarítás különbözete (4-5)
1	2	3	4	5	6
Január-június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés	262.245.000				
ebből: OEP	0.000				
Központi költségvetésből finanszírozott szervek	262.245.000				
Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés	0.000	18.882.000	12.640.000	19.213.000	-8.573.000
ebből: OEP	0.000	0.000	0.000		0.000
Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0.000	18.882.000	12.640.000	19.213.000	-8.573.000
Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés	0.000	18.882.000	14.810.000	19.019.000	-4.209.000
ebből: OEP	0.000	0.000	0.000		0.000
Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0.000	18.882.000	14.810.000	19.019.000	-4.209.000
Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés	0.000	18.881.000	14.587.000	19.123.000	-4.536.000
ebből: OEP	0.000	0.000	0.000		0.000
Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0.000	18.881.000	14.587.000	19.123.000	-4.536.000
Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés	0.000	18.882.000	14.988.000	19.193.000	-4.205.000
ebből: OEP	0.000	0.000	0.000		0.000
Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0.000	18.882.000	14.988.000	19.193.000	-4.205.000
November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés	0.000	18.881.000	17.505.000	19.849.000	-2.344.000
ebből: OEP	0.000	0.000	0.000		0.000
Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0.000	18.881.000	17.505.000	19.849.000	-2.344.000
Összesen:	262.245.000	94.408.000	74.530.000	96.397.000	-21.867.000
ebből: OEP	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Központi költségvetésből finanszírozott szervek	262.245.000	94.408.000	74.530.000	96.397.000	-21.867.000

**Hitelállomány alakulása
2009.**

Megnevezés	Hitel- állomány 2009. I.1.	Hitel- felvétel	Törlesztő részlet 2009. évben	Hitel- állomány 2009.XII.31.	Lejárat	Hitelező	E Ft
							Eszköz
Fejlesztési hitelek							
Onk. bérlet építési hitel Fecskeház	349.000		70.000	279.000	2013. 11.01.	VOLKS- BANK Rt.	Ingatlan
Osszesen:	349.000		70.000	279.000			

2009. évi közvetett támogatások**1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése**

A szociális területen a térítési díjak elengedéséről 2009. évben a Képviselő-testület esetenként döntött az 5/2009./II.24./ XI. ÖK. rendelet alapján. Méltányossági alapon az Egyesített Szociális Intézményekben, a házi szociális gondozásnál 17 esetben támogató szolgáltatásnál 4 esetben, idősek nappali ellátásánál pedig 8 esetben született döntés. Az elengedett térítési díjak összege 1.586.770 Ft.

Az oktatási ágazatban a 2009. évben a térítési és tandíjfizetési kötelezettség méltányosságból (tanulmányi eredmény és szociális helyzet figyelembevételével) történő elengedésére a következő oktatási intézményekben került sor:

a/ Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában 56 tanuló esetében, melynek összege éves szinten 522.990 Ft volt;

b/ és a Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnáziumban a szakképzési évfolyamokon tanulók közül 12 diák esetében, melynek éves összege 529.000 Ft volt.

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2009. évben a lakosság részére lakásvásárláshoz, felújításhoz nyújtott helyi támogatások összegéből fizetési kötelezettség egy esetben 85 E Ft került elengedésre. Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást 18 esetben 3.000 E Ft összegben nyújtott ezen a jogcímen.

3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként**Méltányossági elengedések:**

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-a lehetőséget ad az adóhatóságnak méltányosság gyakorlására.

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 3/2009. (II.24.) XI.ÖK számú 2009. évi költségvetésről szóló rendelet 11. §-a értelmében az önkormányzat által beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek teljesítésére a tervezett adóbevételek 1,15 %-a volt fordítható, a részletfizetések következtében további 1 %-a terhelheti a 2009. évi költségvetés adóbevételét.

A 2009. évben a gépjárműadó bevétel 0,35 %-a, az építményadó bevétel 0,01 %-a, és a telekadó bevétel 0,42 %-a került törülésre méltányossági eljárás keretében.

Összességében a 3.445.866 E Ft ténylegesen befolyt adóbevétel 0,15 %-a, míg az egyéb bevételeknek, 40.449 E Ft-nak 0,073 %-a került méltányossági alapon elengedésre.

Megnevezés	Tételszám db	Összeg Ft
Adók:		
Gépjármű	104	3.502.858
Építményadó	7	278.800
Telekadó	8	1.417.680
Adók összesen:	119	5.199.338
Egyéb:		
Késedelmi pótlék	57	2.751.808
Mulasztási bírság	2	207.224
Egyéb összesen:	59	2.959.032
Összesen:	178	8.158.370

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

Önkormányzatunk - VGB határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során 2009. évben 12 szervezet részére

biztosított mentességet 20.549 E Ft összegben, továbbá 17 szervezet részére adott kedvezményt 38.945 E Ft összegben.

5. Lakásértékesítés bevételeiből lakosság részére nyújtott kedvezmény

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

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

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

A beérkezett kérelmek alapján 2009. évben 115 db lakás került értékesítésre, melyekre vonatkozó vételárengedmény összege 859.833 E Ft volt.

**Többéves költségkihatással járó kötelezettségek
2009.**

E Ft

Megnevezés	2009. év Tény	2010. év	2011. év	2012. év és azt követő évek	2010-től fennálló kötelezettség
Életjáradéki szerződések	34.364	38.000	39.600	119.300	196.900
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj	77.945	76.950	76.950	923.400	1.077.300
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj	80.406	79.400	79.400	1.230.690	1.389.490
ORFK XI. ker. Rendőrkap. tám.	40.000	20.000	20.000	80.000	120.000
Intézmények világítás korszerűsítése	38.241	39.800	41.400	213.000	294.000
Hadik Kft. tagi hitel	37.642	36.000	36.000	108.000	180.000
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garancia vállalás	-	95.000	-	-	95.000
INTERREG 4 Q-Ageing pályázat		57.270	52.120	5.300	114.690
Önkormányzati vagyon biztosítása	17.979	20.000	20.000	5.000	45.000
Parkfenntartás	109.269	139.000	74.000	-	213.000
Fasor fenntartás	20.900	23.500	12.500	-	36.000
Fiatalfák gondozása	7.141	7.500	4.000	-	11.500
Összesen:		632.420	455.970	2.684.690	3.773.080

A táblázatban szereplő adatok a korábbi években hozott Képviselő-testületi döntések, lebonyolított közbeszerzések, megkötött szerződések alapján fennálló fizetési kötelezettségek.

Életjáradéki szerződéseket 2000. évtől köt az Önkormányzat idős emberekkel, összesen 39 db szerződés került megkötésre. Előző években 7 db szerződés szűnt meg elhalálozás miatt, így a szerződések száma 32-re változott. 2009. évben új szerződéskötésre nem került sor.

2009. évben 34.364 E Ft összegben fizettünk életjáradékot, a megkötött szerződések alapján, az életjáradékok havi fizetési kötelezettsége 2.864 E Ft volt.

Az Önkormányzat szerződések alapján fennálló több évre kiható – 2013 évig tartó – kötelezettsége prognosztizált mérték, a KSH adatok szerint figyelembe vehető várható élettartam, és becsült éves infláció alapján került megállapításra.

A Zsombolyai u. 4., 5. sz. alatti épületekben - ezek felújítását követően - 2005. novemberben, és 2007. májustól kerültek elhelyezésre a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei. 2009. évben 158.351 E Ft bérleti díj kifizetésére került sor. A bérleti szerződések alapján a Zsombolyai Kft. felé 2023-ig évi 228.000 euró + Áfa, 2027-ig évi 235.200 euró + Áfa fizetési kötelezettségünk áll fenn.

A Képviselő-testület 412/2005. sz. határozata alapján önkormányzatunk tíz éven át évi 20.000 E Ft összegű támogatást nyújt az ORFK részére. 2009. évben 40.000 E Ft támogatás kifizetésére került sor, a 2008. évi támogatás kifizetése 2009. évre áthúzódott.

Az intézmények világítás korszerűsítése pályázat alapján 10 éves lejáratú szerződést kötött önkormányzatunk az intézmények belső világítási rendszereinek beruházására, a berendezések bérletére. 2009. évben 38.241 E Ft került kifizetésre. Az éves fizetési kötelezettség évente az infláció mértékével növekszik.

A Képviselő-testület 465/2006. sz. határozatában döntött arról, hogy a Hadik Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. részére évi 136.000 euro-nak megfelelő összegben tagi hitel nyújt 2014. évig. A tagi hitel visszafizetése 2016-tól történik. A fizetési kötelezettség árfolyamfüggő, 2009. évben 37.241 E Ft került kifizetésre.

102/2007./II.15./ Képviselő-testületi döntés alapján önkormányzatunk az UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garanciát vállalt 2018-ig. A garancia összege 2011-ig 95 M Ft, 2012-től 80 M Ft. 2009. évben fizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

Az Interreg 4 Q-Ageing pályázat utófinanszírozású, a kötelezettség a lebonyolításához szükséges pénz megelőlegezése a Képviselő-testület több évre szóló előzetes kötelezettségvállalása alapján 2009. évben 50.873 E Ft került kifizetésre, melyből 48.315 E Ft függő kiadásként szerepel a benyújtott elszámolás elfogadásáig.

Az önkormányzati vagyonbiztosítás, parkfenntartás, fasor fenntartás, fiatal fák gondozása feladatok esetében a közbeszerzési eljárás több évre keletkeztetett fizetési kötelezettséget, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása alapján.

Vagyonkimutatás
Összesítő
2009. december 31.

Sor- szá m	Megnevezés	E Ft
		Könyvviteli mérleg szerinti állományi érték
1	ESZKÖZOK	
2	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZOK	
3	I. Immateriális javak összesen:	363.913
4	II. Tárgyi eszközök összesen: (5+19+22+25)	52.591.886
5	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+9+10)	51.741.691
6	1/1. Törzsvagyon (vagyonkataszter szerinti)	42.979.163
7	- forgalomképtelen ingatlanok	29.461.782
8	- korlátozottan forgalomképes ingatlanok	13.517.381
9	1/2. Törzsvagyonon kívüli – forgalomképes - ingatlanok (vagyonkataszter szerinti)	8.562.051
10	1/3. Vagyonkataszterben nem szereplő egyéb tárgyi eszközök (11+15)	200.477
11	a.) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	39.459
12	- forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	649
13	- korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	24.712
14	- forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	14.098
15	b.) Idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	161.018
16	- forgalomképtelen ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	133.576
17	- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	13.198
18	- forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	14.244
19	2. Gépek, berendezések, felszerelések	561.409
20	- korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	14.467
21	- forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	546.942
22	3. Járművek	40.507
23	- korlátozottan forgalomképes járművek	-
24	- forgalomképes járművek	40.507
25	4. Beruházások, felújítások	248.279
26	- forgalomképtelen ingatlanon végzett beruházások, felújítások	185.240
27	- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	36.791
28	- forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	4.559
29	- idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházások, felújítások (forgalomképes)	21.600
30	- forgalomképes gépen, berendezéseken végzett beruházások, felújítások	89
31	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (32+35+38+41)	2.606.633
32	1. Egyéb tartós részesedések	2.377.749
33	- korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések	-
34	- forgalomképes egyéb tartós részesedések	2.377.749
35	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	11
36	- korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-
37	- forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	11
38	3. Tartósan adott kölcsön	179.256
39	- korlátozottan forgalomképes tartósan adott kölcsön	-
40	- forgalomképes tartósan adott kölcsön	179.256
41	4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	49.617
42	- korlátozottan forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések	-
43	- forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések	49.617
44	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	329.519
45	- forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	36.270
46	- korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*	129.744
47	- forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*	163.505
48	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZOK ÖSSZESEN: (3+4+31+44)	55.891.951
49	B.) FORGÓESZKÖZÖK	-
50	I. Készletek összesen	13.017
51	II. Követelések összesen (52+53+54)	1.545.765

52	1. Vevők	418.689
53	2. Adósok	990.828
54	3. Egyéb követelések	136.248
55	III. Értékpapírok összesen	-
56	IV. Pénzeszközök	3.238.562
57	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	581.638
58	B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (50+51+55+56+57)	5.378.982
59	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (48+58)	61.270.933
60	FORRÁSOK	-
61	D.) SAJÁT TŐKE	-
62	1. Induló tőke	9.442.884
63	2. Tőkeváltozások	44.373.755
64	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (62+63)	53.816.639
65	E.) TARTALÉKOK	-
66	1. Költségvetési tartalék elszámolása	2.648.045
67	2. Költségvetési pénzmaradvány	679.880
68	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (66+67)	3.327.925
69	F.) KÖTELEZETTSÉGEK	-
70	I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: (71+72)	256.722
71	1. Beruházási és fejlesztési hitelek	209.000
72	2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	47.722
73	II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (74+75)	3.377.372
74	1. Szállítók	50.140
75	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3.327.232
76	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	492.275
77	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (70+73+76)	4.126.369
78	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (64+68+77)	61.270.933

A 13/2003. (V.20.) XI. ÖK számú rendelet és annak módosítása alapján összeállított vagyonkimutatás a Főépítész Iroda Vagyonnyilvántartó Csoportnál és a Szervezési Csoportnál megtekinthető.

*Megjegyzés: 45. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 36.270
46. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 129.744
47. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 163.505
329.519

Összefoglaló
az Önkormányzat 2009. évi ingatlanforgalmáról
(13/2003.(IV.20.)XI.ÖK.sz. rendelet 19 §. (8) bekezdése alapján)

1.) Telek- és egyéb ingatlan állományban bekövetkezett változások

A.) Telekértékesítések

Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
4568/223	Gomba csereszterződés	62.950.000
3533/59	Fehérvári út 97-99.	400.500.000
Összesen:		463.450.000

B.) Telekké alakuló közterületrészt értékesítés

Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
(43795/71)	Értékesítés (tulajdoni hányad)	5.880.000
45140/5	Értékesítés (tulajdoni hányad)	1.520.833
(4133/7)	Értékesítés	51.300.000
(3256/48)	Értékesítés (tulajdoni hányad)	11.774.805
Összesen:		70.475.638

Ingatlan értékesítés bevétele mindösszesen (A+B): 533.925.638,-Ft

C.) Telek és egyéb ingatlan apportba adás

Csökkenés

Cím	Hrsz	Tulajdoni hányad	Nettó érték (Ft)
Hunyadi János út	43587/12	1488/10491 1488 m ²	19.100.000
Összesen:			19.100.000

D.) Ingatlanok térítésmentes átadása

Csökkenés

Cím	Hrsz	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
Nagyida köz	(2113/3)	803.000
Összesen:		803.000

E.) Ingatlan (telek, épület, építmény) vásárlás
 Növekedés

Cím	Hrsz	Nettó nyilvántartási érték (Ft)	Bruttó érték (Ft)
Móricz Zs. körtér Gomba	(4445/1)	62.950.000 290.000	75.540.000 348.000
Ördögórom út Dr. Farkas Tamás	1501/2, (1507/2) telekalakítása során kialakuló (1501/5, 1501/6, 1501/7, 1501/9)	1.523.200	1.523.200
Kondorosi út –Csurgói út	(2973/4)	1.782.000	1.782.000
Andor u. 52/A	3114/67	4.200.000	5.040.000
Bogyó u.	(3384/3)	16.300	16.300
Ördögórom út	1696, 1397/3 Tulajdoni hányad	16.456.000	16.456.000
Összesen:		87.217.500	102.050.928

F.) Térítésmentes átvétel (Gamesz által elvégzett beruházás, felújítás)

Cím	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
Örsöd dűlő	1199	6.996.939
Összesen:		6.996.939

Nem lakás céljára szolgáló helyiség állományában bekövetkezett változások
A.) Nem lakás célú helyiség értékesítés
Csökkenés

cím	Hrsz	nettó eladási ár (Ft)
Villányi út 72.	4759/3/A/2	5 100 000
Fehérvári út 24	4158/45/A/2	24 500 000
Szabolcska M. u. 9.	4421/0/A/23	4 300 000
Fehérvári út 24.	4158/45/A/1	3 200 000
Bercsényi u. 6.	4996/0/A/20	3 550 000
Budafoki út 15.	5512/0/A/5	25 500 000
Fehérvári út 88/a-d	3883/0/A/125	18 000 000
Bartók B. út 40.	4987/0/A/1	9 300 000
Bartók B. út 40.	4987/0/A/2	10 700 000
Bocskai út 63-65	4641/18/A/57	7 700 000
Kruspér u. 10.	4119/0/A/38	6 300 000
Bercsényi u. 3.	4989/06A620	6 200 000
Karinty F út 4-6.	4253/0/A/1	40 740 000
Villányi út 22/b.	4467/10/B/37	29 000 000
Lágymányosi u. 17/b	4219/0/A/5	5 500 000

Lágymányosi u. 17/b	4219/0/A/42	59 000 000
Bercsényi u. 5.	4990/0/A/28	9 200 000
Bartók Béla út 15/c.	5496/1/A/36	770 000
Bocskai út 63-65	4641/18/A/39	41 200 000
Diószegi út 59.	4697/0/A/18	1 540 000
Karinthy F. út 19.	1497/2	54 000 000
Vincellér u. 41.	4546/1/A/3	450 000
	Összesen:	365 750 000

B.)Egyéb tétel (részletfizetés)

Csökkenés

cím	Hrsz	nettó bevétel (Ft)
Budaörsi út 4-18.	4805/0/B/1	100 000
	Összesen:	100 000

Nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítéséből

2009. évben befolyt összesen: (A+B): 365 850 000,-Ft

C.) Térítésmentes átvétel (Gamesz által elvégzett beruházás, felújítás)

Cím	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
Siroki u. 6. (Csicssergő Óvoda)	4264/4/A/66	6.422.716
Fraknó u. 32. (közterület felügyelet)	3302/22/A/2 és 3	40.056.203
Ménesi út 41. (Pöttöm bölcsőde)	5093/2/A/4	2.072.875
	Összesen:	48.551.794

Lakások állományában bekövetkezett változások 2009. évben

Lakásértékesítésekből befolyt tényleges bevétel

CSÖKKENÉS

	Hrsz.	Cím	Vételár	Megjegyzés
1.	4990/0/A/2	Bp., XI. Bercsényi u. 5. fszt. 2.	3.726.000	
2.	5041/0/A/5	Bp., XI. Bartók B. út 23. fszt. 5.	2.460.000	
3.	4975/0/A/3	Bp., XI. Bartók B. út 41. fszt. 2.	5.796.000	
4.	3533/45/A/66	Bp., XI. Etele út 19. II/7.	4.797.000	
5.	44060/0/A/1	Bp., XI. Gépész u. 30. fszt. 1.	1.720.500	
6.	4367/46/A/10	Bp., XI. Fadrusz u. 15. III/2.	2.280.000	
7.	4298/3/A/5	Bp., XI. Október 23. u. 5. fszt. 4.	4.212.000	
8.	44060/0/A/6	Bp., XI. Gépész u. 30. I/9.	2.275.500	
9.	4618/21/A/13	Bp., XI. Karolina út 37/B. (Bocskai út 67. I/5.)	1.890.000	
10.	5517/1/A/37	Bp., XI. Zenta u. 3. IV/8.	1.575.000	
11.	4983/0/A/3	Bp., XI. Bartók B. út 46. fszt. 7.	2.295.000	
12.	4995/2/A/10	Bp., XI. Bercsényi u. 8. II/2.	8.556.000	
13.	3091/2/A/65	Bp., XI. Andor u. 6. VI/25.	3.874.500	
14.	43595/7/A/60	Bp., XI. Mezőkövesd út 6. I/17.	2.250.000	
15.	3398/2/A/11	Bp., XI. Bogyó u. 5. II/3.	2.112.000	
16.	3261/37/A/12 3	Bp., XI. Hadak útja 2. XII/131.	3.213.000	
17.	3261/37/A/6	Bp., XI. Hadak útja 2. I/4.	3.213.000	
18.	4158/45/A/6	Bp., XI. Fehérvári út 24. fsz. 2.	2.640.000	
19.	4298/3/A/6	Bp., XI. Október 23. u. 5. fsz. 5.	1.989.000	
20.	3447/0/A/1	Bp., XI. Ballagi M. u. 8. fsz. 1.	3.996.000	
21.	3834/7/A/2	Bp., XI. Barázda köz 1. fsz. 2.	1.248.000	
22.	3261/38/A/57	Bp., XI. Hadak u. 4. VI. 57.	2.016.000	
23.	4124/0/A/22	Bp., XI. Budafoki út 20. III. 3.	3.120.000	
24.	4986/0/A/13	Bp., XI. Bartók Béla út 42. I. 11.	16.600.000	Csere, pénzmozgást nem igényel
25.	1782/11/A/23 7	Bp., XI. Tűzkő u. 4. VII/29.	3.816.000	
26.	1782/15/A/15 7	Bp., XI. Kaptárkő u. 11. I/3.	3.780.000	
27.	201031/60/A/ 11	Bp., XXI. Erdősor u. 16. III/11.	3.496.500	
28.	28373/0/A/12	Bp., VI. Podmaniczky u. 75. II/1A.	2.250.000	
29.	3091/2/A/81	Bp., XI. Andor u. 8. fszt. 1.	3.685.500	
30.	3261/39/A/11 6	Bp., XI. Hadak útja 6. XI/114.	3.213.000	
31.	3302/29/A/11 9	Bp., XI. Fraknó u. 20/B. IX/30.	3.300.000	
32.	34100/0/A/7	Bp., VII. Király u. 51. fe. 3.	5.016.000	
33.	3445/0/A/55	Bp., XI. Ballagi Mór u. 12. III/11.	2.040.000	
34.	3533/12/A/10 0	Bp., XI. Tétényi út 40/B. III/11.	2.079.000	
35.	3711/0/A/2	Bp., XI. Fehérvári út 43. fszt. 2.	3.564.000	
36.	3834/32/B/1	Bp., XI. Barázda köz 3. I/3.	2.250.000	

37	4054/3/A/32	Bp., XI. Hengermalom út 45-47. II/10.	1.734.000
38	4054/3/A/9	Bp., XI. Hengermalom út 45-47. fszt. 9.	1.350.000
39	4134/31/A/13	Bp., XI. Irinyi J. u. 19. III/13.	3.540.000
40	4158/45/A/10	Bp., XI. Fehérvári út 24. I/2c.	3.540.000
41	4158/48/A/41	Bp., XI. Baranyai u. 10. IV/4.	3.120.000
42	4158/56/A/10 9	Bp., XI. Hamzsabégi út 8. I/2.	3.036.000
43	4158/57/A/18	Bp., XI. Hamzsabégi út 9. IV/2.	2.967.000
44	4250/0/A/9	Bp., XI. Bartók B. út 54. I/3.	4.899.000
45	4251/0/A/23	Bp., XI. Bartók B. út 56. IV/7.	14.500.000
46	4264/1/A/21	Bp., XI. Siroki u. 4. V/1.	2.310.000
47	43064/2/A/16 9	Bp., XI. Fegyvernek u. 4. V/58.	2.700.000
48	43064/2/A/87	Bp., XI. Fegyvernek u. 2. VIII/87.	2.730.000
49	43064/3/A/98	Bp., XI. Fegyvernek u. 6. IX/98.	3.840.000
50	43105/3/A/44	Bp., XI. Fehérvári út 196. fszt. 1.	3.120.000
51	43200/6/A/10	Bp., XI. Sáfrány u. 40. fszt. 10.	3.180.000
52	43200/6/A/12 4	Bp., XI. Sáfrány u. 42. I/13.	2.880.000
53	4328/0/G/3	Bp., XI. Kanizsai u. 6. fszt. 2.	660.000
54	43591/3/A/49	Bp., XI. Karcag u. 70. fszt. 14.	2.040.000
55	43591/4/A/29	Bp., XI. Karcag u. 54. II/5.	2.250.000
56	43591/7/A/31	Bp., XI. Mezőkövesd út 12. II/7.	2.040.000
57	43595/3/A/46	Bp., XI. Fegyvernek u. 58. I/2.	3.270.000
58	43607/4/A/25	Bp., XI. Gyékényes u. 57. fszt. 1.	3.090.000
59	4368/55/A/16	Bp., XI. Fadrusz u. 26/A. IV/1.	3.180.000
60	44060/0/A/4	Bp., XI. Gépész u. 30. fszt. 4.	1.776.000
61	4956/0/A/11	Bp., XI. Villányi út 9. I/2A.	3.990.000
62	5479/0/A/40	Bp., XI. Bartók B. út 9. te. 2.	1.890.000
63	5517/1/A/23	Bp., XI. Zenta u. 3. III/1.	1.575.000
64	853/14/A/29	Bp., XI. Cirmos u. 3. A. ép. IV/29.	2.940.000
65	853/27/A/42	Bp., XI. Menyecske u. 19. VII/42.	2.640.000
66	91158/84/A/4	Bp., XI. Kőrakás park 37. fszt. 3.	3.021.000
67	3834/32/B/1	Bp., XI. Barázda köz 3. fsz. 2.	2.310.000
68	4568/200/A/4	Bp., XI. Nagyszőlős u 37. I. 2.	2.554.200
69	43281/6/A/19	Bp., XI. Sáfrány u 52. I. 19.	3.180.000
70	43607/10/A/3 2	Bp., XI. Karcag u 59. fsz. 4.	2.281.500
71	5370	Bp., XI. Somlói út 3.	4.260.000
72	5529/0/A/7	Bp., XI. Budafoki út 14. fsz. 5.	1.830.000
73	44060/0/A/2	Bp., XI. Gépész u 30. fsz. 2.	2.590.000
74	4984/0/A/11	Bp., XI. Lágymányosi út 4. I. 10.	3.840.000
75	4197/2	Bp., XI. Karinthy F. út 19. fsz. 2.	5.700.000
76	5509/0/A/42	Bp., XI. Bartók Béla út 18. IV. 6.	3.864.000
77	4420/0/A/19	Bp., XI. Bartók Béla út 72. fél. 8.	5.250.000
78	44060/0/A/7	Bp., XI. Gépész u 30. I. 10.	1.950.000
79	3690/36/A/5	Bp., XI. Petzvál J. u 9/b. I. 5.	3.300.000
80	3453/0/A/8	Bp., XI. Bartók Béla út 136. fsz. 4.	5.850.000
81	4489/0/C/49	Bp., XI. Bocskai u 43-45. XII. lh. I. 253.	2.205.000
82.	1407	Halásztelek, Erzsébet u. 13.	7.560.000
83	3152/1/A/8	Bp., XI. Bornemissza u. 32. I/8.	1.974.000
84	3261/20/A/25 2	Bp., XI. Etele út 38/A. III/22.	2.790.000

85.	3261/39/A/15 1	Bp., XI. Hadak útja 6. XIV/149	3.213.000
86	3366/10/A/10	Bp., XI. Thallóczy L. u. 34. III/2.	3.750.000
87	3832/1/A/1	Bp., XI. Fehérvári út 118/A.	300.000
88	3834/32/B/1	Bp., XI. Barázda köz 3. II/3.	1.650.000
89	3968/2/A/14	Bp., XI. Bánát u. 24. als. 1.	1.800.000
90	4054/3/A/31	Bp., XI. Hengermalom út 45-47. II/9.	1.980.000
91.	4158/45/A/11	Bp., XI. Fehérvári út 24. I/3.	6.420.000
92.	4158/53/A/39	Bp., XI. Szerémi sor 4. II/3.	2.580.000
93.	4270/2/A/3	Bp., XI. Siroki u. 3/A. fszt. 3.	2.220.000
94.	4366/25/A/8	Bp., XI. Kanizsai u. 39. III/2.	4.260.000
95	4463/0/A/11	Bp., XI. Fadrusz u. 6. fe. 2.	5.610.000
96.	4489/0/B/112	Bp., XI. Bocskai út 43-45. VIII. lph. III/181.	2.340.000
97.	4507/0/A/4	Bp., XI. Vincellér u. 29. I/4.	3.500.000
98.	4555/30/A/1	Bp., XI. Karolina út 51. fszt. 1.	5.130.000
99	4985/0/A/19	Bp., XI. Bartók B. út 44. III/18.	3.090.000
100	4375/0/A/39	Bp., XI. Bartók B. út 76. III/1.	450.000
101	43281/6/A/66	Bp., XI. Sáfrány u. 52. VI/66.	2.580.000
102	43439/0/B/4	Bp., XI. Adony u. 12-14. fszt. 4.	2.670.000
103	43595/7/A/10 1	Bp., XI. Mezőkövesd út 4-8. I/3.	2.460.000
104	43762/0/a/3	Bp., XI. Kisújszállás u. 33. I/2.	4.260.000
105	44060/0/A/3	Bp., XI. Gépész u. 30. fszt. 3.	1.720.500
106.	5031/1/A/23	Bp., XI. Bartók B. út 30. III/23.	1.200.000
107.	5513/0/A/11	Bp., XI. Budafoki út 17/B. fszt. 5/A.	4.350.000
108.	121127/39/A/ 137	Bp., XI. Pesti út 81. I/5.	3.375.000
109	2404/11	Bp., XI. Brassó út 30. I. 1.	3.750.000
110	2404/11	Bp., XI. Brassó út 30. fsz. 1.	6.660.000
111	3832/6/A/3	Bp., XI. Barázda u 10. al. 1.	1.140.000
112	43605/12/A/3	Bp., XI. Gyékényes u 50. fsz. 3.	2.730.000
113	4253/0/A/74	Bp., XI. Karinthy F. u 4-6. V. 10.	4.950.000
114	2391/17	Bp., XI. Süveg u. 15. I/1.	3.540.000
115	2452/1/B/1	Bp., XI. Dayka G. u. 17/B. fszt. 1.	2.430.000
116	2530/1/A/2	Bp., XI. Sasadi út 56. fszt. 2.	2.580.000
117	43694 2/6-od	Bp., XI. Derzsi u 25.	3.600.000
118	3436/2/A/5	Bp., XI. Bánk bán u 5. fsz. 4.	2.500.000
119	3436/2/A/6	Bp., XI. Bánk bán u 5. fsz. 5.	2.000.000
120	3560/0/A/2	Bp., XI. Bártfai u 30. al. 1.	6.650.000
121	4230/0/A/23	Bp., XI. Bercsényi u. 12. III/1	6.960.000
122	5495/0/A/3	Bp., XI. Mátyóki út 8. al. 2.	4.100.000
123	4367/46/A/8	Bp., XI. Fadrusz u. 15. II/3.	3.390.000
124	4476/1/A/4	Bp., XI. Dávid F. u. 11. als. 4.	1.600.000
125	5482/0/A/16	Bp., XI. Orlay u. 7. III/3.	3.750.000
126	43591/4/A/83	Bp., XI. Karcag u. 62. II/24.	2.820.000
		Összesen	402.899.700

Egyéb törlesztések: házfelügyelői lakás törlesztése:	3.438.820
egyéb:	10.657.772
pénzforgalom nélküli:	16.600.000

összesen: 433.596.292

2009. évi lakásvásárlások

Növekedés

Sorsz.	Cím	Hrsz.	Lakás vételára Ft. /bruttó összeg/	Megjegyzés
1	Bp., XI. Bartók Béla út 32. fsz. 1.	4999/0/A/1	16.600.000	Csere pénzmozgást nem igényel
1	Bp., XI. Március utca 2.	2810/11	35.000.000	
1	Bp., XI. Gyékényes u 43-47. I. 2.	43677/0/A/3	14.800.000	
	Összesen		66.400.000	

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2009. évi működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzat mérleg szerinti bemutatása**

KIADÁSOK**BEVÉTELEK****Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	2008. évi teljesítés, E Ft	2009. évi ered. előir. E Ft	2009. évi mód. előir. E Ft	2009. évi teljesít. E Ft	2008. évi teljesítés, E Ft	2009. évi ered. előir. E Ft	2009. évi mód. előir. E Ft	2009. évi teljesít. E Ft
	Intézményi működési bevételek	1 708 089	1 493 727	1 907 448	1 781 524	8 826 910	8 369 706	9 306 823
Helyi adók	9 202 888	9 676 131	9 725 528	9 873 767	2 583 857	2 462 306	2 611 731	2 444 183
Átengedett központi adók	1 490 981	1 420 761	1 420 761	1 467 616	5 697 016	6 121 259	7 789 089	6 418 624
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 780 498	1 642 500	1 651 902	1 620 641	1 349 385	1 254 809	1 245 008	1 196 604
Önkormányzatok működési bevételek támogatása	5 956 372	4 651 085	5 345 365	5 345 365	83 063	35 000	134 033	94 023
Támogatásértéktől működési bevételek áll. belüli	356 693	206 102	394 092	365 577	83 721	3 000	219 834	207 063
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	52 491	20 000	91 742	48 709	846 767	924 280	1 067 708	974 704
Előző évi pénzmaradvány	1 409 090	0	0	0	-10844	0	0	104 476
Függő, átvett, kiegy., továbbadási célú bev.	46 877	0	0	-98657	0	1 054 642	317 062	0
Kisebbségi önkormányzatok működési bevételei	42 833	19 497	45 306	45 247	0	20 000	7 437	0
Összesen:	22 046 812	19 129 803	20 582 144	20 449 789	19 493 226	20 264 399	22 743 527	20 237 548

Működés hiánya

1 134 596 2 161 383

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2008. évi teljesítés, E Ft	Eredeti előir. E Ft	Eredeti előir. E Ft	Eredeti előir. E Ft	2008. évi teljesítés, E Ft	2009. évi ered. előir. E Ft	2009. évi mód. előir. E Ft	2009. évi teljesít. E Ft
	Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	2 619 041	3 160 120	2 467 966	1 383 612	19 926	2 997 400	2 997 400
Támogatásértéktől felhalmozási bev. államházt. bel	468 398	508 507	396 086	215 284	1 029 629	1 376 071	2 601 230	1 427 845
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülr	8 434	10 000	15 290	10 292	772 669	942 100	1 205 431	871 757
Kölcsönök visszatérülése	67 997	31 260	31 260	30 795	0	0	20 000	20 000
Előző évi pénzmaradvány	728 982	152 000	4 377 153	3 697 274	1 257 128	498 500	1 097 709	602 166
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0	0	0	144 104	124 500	126 292	124 742
Összesen:	3 892 852	3 861 887	7 287 755	5 337 257	3 223 456	6 152 671	8 089 772	3 055 773

Felhalmozás hiánya

2 290 784 802 017

Mindösszesen:

25 939 664 26 417 070 30 833 299 25 787 046

Tájékoztató adatok az 1992. évi XXXVIII. tv 115. §., és 118.§ alapján

12/B sz.
mellékletBudapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása
(kisebbségi önkormányzatok nélkül)**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2008. évi teljesítés	2009. évi terv	2009. mód. előir.	2009. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	1 708 089	1 493 727	1 907 448	1 781 524
Helyi adók	9 202 888	9 676 131	9 725 528	9 873 767
Átengedett központi adók	1 490 981	1 420 761	1 420 761	1 467 616
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 780 498	1 642 500	1 651 902	1 620 641
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 956 372	4 651 085	5 345 365	5 345 365
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	356 693	206 102	394 092	365 577
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	52 491	20 000	91 742	48 709
Előző évi pénzmaradvány	1 409 090	0	0	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	46877	0	0	-98657
Összesen:	22 003 979	19 110 306	20 536 838	20 404 542
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8 826 910	8 369 706	9 306 823	8 762 044
Munkaadót terhelő járulékok	2 583 857	2 462 306	2 611 731	2 444 183
Dologi kiadások	5 697 016	6 121 259	7 789 089	6 418 624
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	1 349 385	1 254 809	1 245 008	1 196 604
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	83 063	35 000	134 033	94 023
Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 721	3 000	219 834	207 063
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	846 767	924 280	1 067 708	974 704
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-10844	0	0	104476
Céltartalékok működési célú	0	1 054 642	317 062	0
Általános tartalék	0	20 000	7 437	0
Összesen:	19 459 875	20 245 002	22 698 725	20 201 721
Működés hiánya/ hitel		1 134 696	2 161 887	

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2008. évi teljesítés	2009. évi terv	2009. mód. előir.	2009. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
Onkorm. felhalmozási és tőke bevételei	2 619 041	3 160 120	2 467 966	1 383 612
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	468 398	508 507	396 086	215 284
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	8 434	10 000	15 290	10 292
Kölcsönök visszatérülése	67 997	31 260	31 260	30 795
Előző évi pénzmaradvány	728 982	152 000	4 377 153	3 697 274
Összesen:	3 892 852	3 861 887	7 287 755	5 337 257
KIADÁSOK				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	19 926	2 997 400	2 997 400	8 759
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1 029 629	1 376 071	2 601 230	1 427 845
Felújítási kiadások (ÁFA -val)	772 669	942 100	1 205 431	871 757
Pénzügyi befektetések kiadásai			20 000	20 000
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülről	1 257 128	498 500	1 097 709	602 166
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	144 104	124 500	126 292	124 742
Céltartalékok felhalmozási célú	0	214 000	41 206	0
Összesen:	3 223 456	6 152 571	8 089 268	3 055 269
Felhalmozás hiánya/ hitel		2 290 684	801 513	
Mindösszesen bevételek és hitel	25 896 831	26 397 573	30 787 993	25 741 799
Mindösszesen kiadások	22 683 331	26 397 573	30 787 993	23 256 990

Budapest, XI. kerületi kisebbségi önkormányzatok működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**MŰKÖDÉSI MÉRLEG**

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2008. évi teljesítés	2009. évi terv	2009. mód. előir.	2009. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	972	645	970	913
Helyi adók	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	33 486	18 852	34 593	34 591
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	300	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	8 075	0	9 743	9 743
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.		0	0	0
Összesen:	42 833	19 497	45 306	45 247
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	7 029	4 630	9 121	8 382
Munkaadót terhelő járulékok	658	239	1 171	900
Dologi kiadások	22 251	13 128	31 099	24 349
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 805	700	2 159	1 536
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	1 867	700	1 252	563
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-259	0	0	97
Céltartalékok működési célú	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0
Összesen:	33 351	19 397	44 802	35 827

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			E Ft
	2008. évi teljesítés	2009. évi terv	2009. mód. előir.	2009. évi teljesítés
BEVÉTELEK				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	0	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	514	0	404	404
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	0	100	100	100
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	0	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
Összesen:	514	100	504	504
Mindösszesen bevételek és hitel	42 833	19 497	45 306	45 247
Mindösszesen kiadások	33 865	19 497	45 306	36 331

Tájékoztató adatok a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés L. pontja alapján

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételei, kiadásai teljesítés 2009. évben

TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprevenciós pályázat

Bevétel		E Ft-ban
E. tábl. 24.4	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev pályázat támogatás ért. műk bevétel Áht-n belül	6,367
E. tábl. 25.3	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev pályázat támogatás ért. felh.bevétel Áht-n belül	631
	Összesen	6,998
Kiadás		
E. tábl. 1.1.7	Eséllyel az esélyért drogprev pály. személyi jutt.	1,710
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	301
E. tábl. 1.3.29	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev pály. dologi kiad.	4,095
D. tábl.	TÁMOP Eséllyel az es. drog pály. nagyértékű eszköz besz.	631
VII.	Függő kiadás soron	0
	Összesen	6,737

Interreg 4 Q- Ageing pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24.3	Interreg Q- Ageing pályázat támogatás értékű bev. Áht-belül (VÁTI 10 %)	0
E. tábl. 1.26.3	Interreg Q- Ageing pályázat műk. célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről (85 %)	0
	Összesen	0
Kiadás		
E. tábl. 1.1.8	Interreg Q- Ageing pályázat személyi juttatások	332
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	100
E. tábl. 1.3.25	Interreg Q- Ageing pályázat dologi kiadások	2,126
VII.	Függő kiadás soron	48,315
	Összesen	50,873

ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24.8	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	0
E. tábl. 1. 25.2	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. támogatásértékű felh. bev. Áht-n belül	0
	Összesen	0
Kiadás		
E. tábl. 1.1.9	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály.személyi juttatások	17
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	5
E. tábl. 1.3.30	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. dologi kiadás	95
D. tábl. 14.	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály.nagyért. eszközbeszerzés, immat. javak	
VII.	Függő kiadás soron	1,051
	Összesen	1,168

Bevétel		
E. tábl. 1.24..11	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	1,153
E. tábl. 1.25.1	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pály. támogatásértékű felhalm. bev. Áht-n belül	72,709
Kiadás		
E. tábl. 1.1.10	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pály. személyi jutt.	414
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	127
E. tábl. 1.3.26	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pály. dologi kiad.	2,600
D. tábl.	Alsóhegy u. útfejlesztés	131,668
VII.	Függő kiadás soron	53,596
	Összesen	188,405

Az Alsóhegy u. beruházás 2009. évben befejeződött, az elszámolás 2010. évre áthúzódott.

KMOP Somogyi úti kerékpárfejlesztés pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24..9	KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	1,260
E. tábl. 1.25.6	KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pály. támogatásértékű felh. bev. Áht-n belül	17,877
	Összesen	19,137
Kiadás		
E. tábl. 1.1.10	KMOP Somogyi úti kerékpár fejlesztés pály. szem. jutt.	0
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	0
E. tábl. 1.3.27	KMOP Somogyi úti kerékpár fejlesztés pály. dologi kiad.	1,569
D. tábl. 8.1	Somogyi úti kerékpárfejlesztés	17,877
VII.	Függő kiadás soron	0
	Összesen	19,446

A Somogyi úti kerékpárfejlesztés beruházás 2009. évben befejeződött.

TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat

Bevétel		0
Kiadás		
E. tábl. 1.3.33	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat dologi kiad.	100
VII.	Függő kiadás soron	1,850
	Összesen	1,950

A pályázatok utófinanszírozásúak, a pályázati elszámolás elfogadását követően kerül a támogatási összeg átutalásra. Függő kiadásként szerepelnek a pályázati forrásból fedezett kifizetések, az elszámolás elfogadását követően kerülnek a megfelelő sorokra könyvelésre 2010. évben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Egyszerűsített beszámolója
2009.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített mérleg
2009. december 31.

Mérli. Sor	E s z k ö z ö k	E Ft				
		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségve- tési beszámoló záró adatai	Auditá- lási eltéré- sek (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai
A.	Befektetett eszközök össz.	54.900.337	54.900.337	55.891.951		55.891.951
I.	Immateriális javak	305.392	305.392	363.913		363.913
II.	Tárgyi eszközök	51.582.791	51.582.791	52.591.886		52.591.886
III.	Befektetett pü.eszk.	2.705.604	2.705.604	2.606.633		2.606.633
IV.	Üzemeltetésre, kezelés- re átadott eszközök	306.550	306.550	329.519		329.519
B.	Forgóeszközök összesen:	6.134.961	6.134.961	5.378.982		5.378.982
I.	Készletek	12.109	12.109	13.017		13.017
II.	Követelések	1.188.979	1.188.979	1.545.765		1.545.765
III.	Értékpapírok	0	0	0		0
IV.	Pénzeszközök	4.456.808	4.456.808	3.238.562		3.238.562
V.	Egyéb aktív pü. elsz.	477.065	477.065	581.638		581.638
	Eszközök összesen:	61.035.298	61.035.298	61.270.933		61.270.933
	F o r r á s o k					
D.	Saját tőke összesen:	52.318.429	52.318.429	53.816.639		53.816.639
1.	Induló tőke	9.442.884	9.442.884	9.442.884		9.442.884
2.	Tőkeváltozások	42.875.545	42.875.545	44.373.755		44.373.755
3.	Értékelési tartalék	0	0	0		0
E.	Tartalékok összesen:	4.337.987	4.337.987	3.327.925		3.327.925
I.	Kölségv.tartalékok	4.337.987	4.337.987	3.327.925		3.327.925
II.	Vállalk. tartalékok	0	0	0		0
F.	Kötelezettségek össz.	4.378.882	4.378.882	4.126.369		4.126.369
I.	Hosszú lejáratú köt.	348.188	348.188	256.722		256.722
II.	Rövid lejáratú köt.	3.434.808	3.434.808	3.377.372		3.377.372
III.	Egyéb passzív pü. elsz.	595.886	595.886	492.275		492.275
	Források összesen:	61.035.298	61.035.298	61.270.933		61.270.933

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2009. december 31.

Sor- szám	Megnevezés	E Ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	8.374.336	9.315.944	8.770.426
02.	Munkaadót terhelő járulékok	2.462.545	2.612.902	2.445.083
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	6.134.387	7.820.188	6.442.977
04.	Működési célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	962.980	1.208.134	1.074.429
05.	Államházt.kivülre végl.műk. pénzeszk.átadás	1.255.509	1.247.167	1.198.141
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	214.693	201.922
07.	Felújítás	942.100	1.205.431	871.757
08.	Felhalmozási kiadások	1.376.071	2.601.634	1.428.247
09.	Felhalm.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	2.997.400	3.017.400	28.759
10.	Államházt.kivülre végl.felhalm. pénzeszk.átad.	498.600	1.097.809	602.265
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	54.500	56.292	54.742
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	25.058.428	30.397.594	23.118.748
14.	Hosszú lejáratú hitelek	70.000	70.000	70.000
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelvisz.megt.est.értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpap. kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen:	70.000	70.000	70.000
19.	Pénzforgalmi kiadások	25.128.428	30.467.594	23.188.748
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1.288.642	365.705	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	104.573
23.	Kiadások összesen:	26.417.070	30.833.299	23.293.321
24.	Intézményi működési bevételek	1.494.372	1.908.418	1.782.437
25.	Önkorm. sajátos működési bevételei	12.739.392	12.798.191	12.962.024
26.	Működési célú tám.értékű bevételek, egyéb tám.	224.954	428.685	400.168
27.	Államházt. kívülről végl. műk. pénzeszk.átvétel	20.000	91.742	48.709
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3.160.120	2.467.966	1.383.612
29.	28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei	955.000	961.466	799.446
30.	Felhalm.célú tám.értékű bev. egyéb tám.	508.507	396.086	215.284
31.	Államházt.kivülről végl. felhalm.pénzeszk.átvét.	10.000	15.290	10.292
32.	Támogatások, kiegészítések	4.651.085	5.345.365	5.345.365
33.	32-ből önkorm. költségvetési támogatása	4.651.085	5.345.365	5.345.365
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	31.260	31.260	30.795
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.:	22.839.690	23.483.003	22.178.686
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2.977.400	2.963.400	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	447.980	0	0
39.	Tartós hitelvisz.megt.estesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelvisz.megt.est.értékpap.bev.	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen.	3.425.380	2.963.400	0
42.	Pénzforgalmi bevételek	26.265.070	26.446.403	22.178.686
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	152.000	4.386.896	3.707.017
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	-98.657
46.	Bevételek összesen:	26.417.070	30.833.299	25.787.046

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2009. december 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	4.316.121	4.316.121	3.102.829		3.102.829
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások					
	összevont záró egyenleg (±)	21.866	21.866	225.096		225.096
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	1.172.987	1.172.987	679.880		679.880
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0		0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4-5)	3.165.000	3.165.000	2.648.045		2.648.045
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	43.106	43.106	-28.923		-28.923
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0		0
9.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0		0
10.	Kv.-i pénzmaradványt külön jogsz. alapján módosító tétel	0	0	0		0
11.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9+10)	3.208.106	3.208.106	2.619.122		2.619.122