

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 858 092	330 959	9 189 051
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék, %-os eügyi hozzájár.)	2 157 415	101 412	2 258 827
3. Dologi kiadások	6 859 653	762 185	7 621 838
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 547	65	15 612
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	838 281	0	838 281
I. Működési kiadások összesen	18 728 988	1 194 621	19 923 609
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 096 482	724 928	1 821 410
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	145 494	76 567	222 061
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	0	0
6. Beruházási kiadások összesen	1 241 976	801 495	2 043 471
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	740 500	121 902	862 402
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	398 833	11 367	410 200
7. Felújítási kiadások összesen	1 139 333	133 269	1 272 602
II. Felhalmozási kiadások összesen	2 381 309	934 764	3 316 073
III. Támogatásértékű kiadások			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	45 602	40 050	85 652
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3 180 150	0	3 180 150
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3 225 752	40 050	3 265 802
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	954 435	45 443	999 878
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	397 297	434 437	831 734
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1 351 732	479 880	1 831 612
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	136 000	700	136 700
VI. Tartalékok			
12. Céltartalékok	918 970	147 279	1 066 249
13. Általános tartalék	11 540	0	11 540
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	26 754 291	2 797 294	29 551 585

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

417

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	441 164	0	441 164
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 056 424	0	1 056 424
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	10 389 274	0	10 389 274
2.2 Átengedett központi adók	1 512 548	0	1 512 548
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 603 200	0	1 603 200
I. Működési bevételek összesen	15 002 610	0	15 002 610
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4 137 667	0	4 137 667
1.2 Központosított előirányzatok	364 266	0	364 266
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	142 802	0	142 802
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
II. Támogatások összesen	4 644 735	0	4 644 735
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 538 904	0	1 538 904
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 031 500	0	1 031 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 570 404	0	2 570 404
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül	386 018	0	386 018
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	1 071	0	1 071
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	175 148	0	175 148
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	561 166	0	561 166
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	104 190	0	104 190
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	104 190	0	104 190
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31 260	0	31 260
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)	22 914 365	0	22 914 365
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú	9 013	1 823 571	1 832 584
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	0	1 495 341	1 495 341
VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen	9 013	3 318 912	3 327 925
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	396 178	-396 178	0
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>396 178</i>	<i>-396 178</i>	<i>0</i>
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Felhalmozási célú hitel	3 434 735	-125 440	3 309 295
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>3 160 000</i>	<i>0</i>	<i>3 160 000</i>
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>274 735</i>	<i>-125 440</i>	<i>149 295</i>
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3 830 913	-521 618	3 309 295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+IX)	26 754 291	2 797 294	29 551 585

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	100 000	34 304	134 304
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	160 000	25 572	185 572
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	80 500	825	81 325
4		Támfal helyreállítások	90 000	1 370	91 370
5		Orvosi rendelők felújítása	40 000		40 000
6		Járda felújítás	70 000	39 831	109 831
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Alt., Domokos Pál P. Alt. Iskolák)	200 000	20 000	220 000
		összesen:	740 500	121 902	862 402
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
8		Bethlen Gábor Alt. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	20 000		20 000
9		Csikhegyek u. Alt. Iskola Csikhegyek u. 13-15. ablak	25 000		25 000
10		Farkasréti Alt. Iskola Érdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27 000		27 000
11		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12 000		12 000
12		Ádám Jenő Alt. Iskola Köbölkút ú. 27. vizesblokk, konyha ablak	18 000		18 000
13		Keveháza u. Alt. Iskola Keveháza u. 2. konyha, étkező	15 000		15 000
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12 000		12 000
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető	14 000		14 000
16		Törökugrató u. Alt. Iskola tető	16 000		16 000
17		Petőfi S. Alt. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere	14 000	1 310	15 310
18		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5 000		5 000
19		Kelenvölgyi Alt. Iskola Kecskeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokkok	15 000		15 000
20		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. támfal, udvar	20 000		20 000
		<i>Óvodák:</i>			
21		Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba ,udvar	14 000		14 000
22		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	5 000		5 000

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2010. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
23		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19 000		19 000
24		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők	22 000		22 000
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8 000		8 000
26		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	12 000		12 000
27		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10 000		10 000
28		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15 000		15 000
29		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8 000		8 000
30		Törösvár Óvoda Törösvár u. 19-21. ablak	15 000		15 000
31		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15 000		15 000
31.1		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15.19. pm.	0	140	140
		<i>Bölcsődék:</i>			
32		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kert	5 000		5 000
33		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9 000		9 000
34		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12 000		12 000
		<i>Egyéb:</i>			
35		Szociális Konyha Mémők u. 40. burkolat, ablak	7 000		7 000
36		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., berendezés	6 833		6 833
36.1		2007-2009. évi garanciális visszatartások pm.	0	6 167	6 167
		<i>összesen:</i>	395 833	7 617	403 450
	Nyéki Imre Uszoda				
37		Csőrendszer felújítás	3 000	3 750	6 750
		<i>összesen:</i>	3 000	3 750	6 750
	Összesen:		1 139 333	133 269	1 272 602

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	20 000		20 000
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10 000		10 000
3		Útfejlesztés	30 000	57 991	87 991
4		Járdaépítés, kerékpárút pm.	0	18 104	18 104
5		Parkolóépítés	25 000	33 140	58 140
6		Park- és játszótér tervezés, építés	150 000	65 981	215 981
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	60 000	86 534	146 534
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pm.	0	51 157	51 157
9		Lakásvásárlások (Vasút u. , nehézhelyzetű hitelek , házrest.)	420 000	4 720	424 720
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	1 062	9 062
11		Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés	95 000		95 000
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	171 000	32 335	203 335
13		Kártalanítás, kisajátítás	60 000		60 000
14		ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés nagyért, eszközök, immat. javak	10 275	9 875	20 150
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	15 823	5 710	21 533
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	4 500	4 484	8 984
17		60 + Program Központ fejl. nagyértékű eszközbeszerzés	1 000		1 000
17.1		Hauszmann A u. sporttelep (vételár I. részlet) pm.	0	300 000	300 000
17.3		ESZI (Mémők u.40.) Szoc. Konyha és Étkeződe akadálymentesítése	15 884		15 884
17.4		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.	0	53 835	53 835
		<i>összesen:</i>	<i>1 096 482</i>	<i>724 928</i>	<i>1 821 410</i>
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
18		Bárdos L. Alt. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3 000		3 000
19		Montágh I. Alt. Iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23 000		23 000
20		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	26 000	8 054	34 054

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

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft.	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
21		Újbuda Közterület-felügyelet Fraknó u. 7. Térfigy. rendsz. alépitmény	18 500		18 500
22		Újbudai Közterület felügyelet nagyrértékű eszközbeszerzés	480	4 000	4 480
23		ESZI Kérov. u. 5. INO kialakítása	26 000		26 000
24		Petőfi S. Alt. Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások, konyha, étterem	44 000		44 000
25		ESZI Támogató Szolg. fejleszt. progr. (informatikai fejl. eszközbesz.)	250		250
26		Központi karbantartásból intézményeknek nagyrértékű eszközbeszerzés gép, berendezés	680	51	731
27		Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás saját hatáskörben)	1 084	5 286	6 370
28		Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére, mintaprojekt	2 500		2 500
29		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése pm.	0	20 000	20 000
30		2008-2009. évi garanciális visszatartások pm.	0	2 611	2 611
31		Intézmények informatikai eszközbeszerzése pm.	0	3 103	3 103
32		Közköztartás Fejlesztési központi támogatás pm.	0	14 712	14 712
		összesen	145 494	57 817	203 311
33	Nyéki Imre Uszoda	Alternatív energia ellátás beruházás pm.	0	18 750	18 750
		összesen	0	18 750	18 750
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		0		0
	Összesen:		1 241 976	801 495	2 043 471

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb jár, %-os eügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

2 150 716	77 356	2 228 072
2 900	41	2 941
5 000		5 000
24 000		24 000
5 000		5 000
55 820		55 820
1 526	840	2 366
7 274	6 309	13 583
1 865	156	2 021
0	1 006	1 006
895		895
2 254 996	85 708	2 340 704

400 fő

606 962	38 086	645 048
----------------	---------------	----------------

790 366	41 275	831 641
100 000	4 285	104 285
2 500	1 583	4 083
34 759		34 759
939 000	149 697	1 088 697
228 000	83 977	311 977
8 400	157	8 557
38 230	0	38 230
6 770	4 096	10 866
140 000		140 000
20 000		20 000
99 950	15 661	115 611
16 500		16 500
30 000	22 202	52 202
47 608	46 604	94 212
25 000		25 000
180 250		180 250
25 625	85 065	110 690
287 500	3 000	290 500
42 000	4 000	46 000
40 000	54 339	94 339
39 800	9 964	49 764
307 000		307 000
19 242	717	19 959
48 035	43 057	91 092
0	1 176	1 176
21 000	20 455	41 455
0	9 236	9 236
3 721	3 604	7 325
40 031	39 474	79 505
21 075	17 812	38 887
1 151	1 850	3 001
20 000		20 000
3 623 513	663 286	4 286 799
8 560		8 560
838 281		838 281
7 332 312	787 080	8 119 392

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértékű kiadás

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8.1 ORFK támogatása

8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása

8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás

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

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele

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

Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai

10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány

10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány

10.4 VICUS XI. Közalapítvány

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

10.6 Gyógyír Kft. támogatása

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

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás

10.10 Újbuda Torna Club támogatása

10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás

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

10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás

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

10.16 Kelen S.C. támogatása

10.17 Újbudai Senior Úszó Egyesület támogatása

10.18 MŰ Színház Egyesület közszolg. szerződés

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

Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11.1 Társasházak felújítási alap

11.2 Lakóházfelújítási pályázatok

11.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása pm.

11.3 Panelprogram pm.

11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés

11.3.02 ÖKO program pm.

11.3.03 Zöld panel program pm.

11.4 Életjáradéki szerződések

11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

11.7 Bérleti jog megváltás

11.8 Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia támogatása

11.9 Helyi támogatás vissza nem térítendő része pm.

11.10 Lakóépületek takarékos energia felhaszn. tám. pm.

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
1 096 482	724 928	1 821 410
740 500	121 902	862 402
0	0	0
1 836 982	846 830	2 683 812

20 000		20 000
3 000		3 000
15 394		15 394
6 908	50	6 958
0	40 000	40 000
45 302	40 050	85 352

3 160 000		3 160 000
20 000		20 000
3 180 000	0	3 180 000
3 225 302	40 050	3 265 352

225 000		225 000
20 000		20 000
40 000		40 000
60 000		60 000
40 000		40 000
19 000	5 739	24 739
139 000	12 500	151 500
42 196	0	42 196
23 000	7 500	30 500
20 957	2 357	23 314
200 000		200 000
68 500		68 500
7 300		7 300
30 000		30 000
1 863	7 890	9 753
5 740	1 280	7 020
4 250		4 250
4 000		4 000
2 500		2 500
629	8 177	8 806
953 935	45 443	999 378

29 000		29 000
120 000	10 626	130 626
0	100 000	100 000
0		0
100 197		100 197
0	148 391	148 391
0	167 674	167 674
38 000		38 000
25 000	1 346	26 346
10 000		10 000
60 000		60 000
15 000		15 000
0	900	900
0	3 000	3 000
0	2 500	2 500
397 197	434 437	831 634
1 351 132	479 880	1 831 012

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
20 000	700	20 700
10 000		10 000
70 000		70 000
36 000		36 000
136 000	700	136 700
918 970	147 279	1 066 249
11 540		11 540
930 510	147 279	1 077 789
0	0	0
10 831 172	336 670	11 167 842
14 812 238	2 301 819	17 114 057

Kiegészítő információk:

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

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

E/1.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	190 000	41	190 041
Parkfenntartás	300 000	82 192	382 192
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	50 000	5 728	55 728
Játszóterek őrzése	90 000	7 744	97 744
Forgalomtechnika	50 000	20 955	70 955
Közkutak fenntartása	17 000	199	17 199
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás	7 000	463	7 463
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.	210 000	17 500	227 500
Karácsonyi díszkivilágítás	25 000	14 875	39 875
Osszesen:	939 000	149 697	1 088 697

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	35 000	2 125	37 125
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	123 000	3 813	126 813
Ingatlanértékesítés kiadásai	9 000	23 389	32 389
Épület, lakás karbantartás	61 000	49 492	110 492
Épület bontások pm.	0	228	228
Bérleti jog visszavás., pénzbeli megváltás pm.	0	4 930	4 930
Osszesen:	228 000	83 977	311 977

3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krízis Alapítvány	18 280		18 280
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önségítő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600		6 600
Osszesen:	38 230	0	38 230

10.7 Közoktatási és együttműködési megállapodások alapján pénzeszközátadások

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

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások

A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	2 000		2 000
Néphagyományőrző Táncegyüttes Közh. Egyesület	2 000		2 000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4 000		4 000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.	2 000		2 000
Karinthy és Karinthy Kft.	1 000		1 000
Muzsikus Kávéház	1 000		1 000
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 000		3 000
TIT Stúdió Egyesület	1 000		1 000
Wokiné Wiegner Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	2 000		2 000
Budapesti Jazz Orschestra (BJO) Művész. Szolg. Nonprofit Kft.	1 000		1 000
Csonka János Múzeum pm.	0	7 500	7 500

	2 000		2 000
	2 000		2 000
	4 000		4 000
	2 000		2 000
	1 000		1 000
	1 000		1 000
	1 500		1 500
	1 500		1 500
	3 000		3 000
	1 000		1 000
	500		500
	500		500
	2 000		2 000
	1 000		1 000
	0	7 500	7 500
Osszesen:	23 000	7 500	30 500

Osszesen:

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások

Magyar Vöröskereszt	2 000		2 000
Máltai Szeretetszolgálat	10 457	2 357	12 814
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cerny Alapítvány	1 000		1 000
Gézengúz Alapítvány	1 000		1 000

	2 000		2 000
	10 457	2 357	12 814
	6 500		6 500
	1 000		1 000
	1 000		1 000
Osszesen:	20 957	2 357	23 314

Osszesen:

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	14 409		14 409
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	34 000		34 000
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000		10 000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	18 370		18 370
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	28 411		28 411
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	38 000		38 000
7 Nyári napközis tábor ped. bért+jár.	22 000		22 000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	100 152		100 152
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	25 000		25 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000		5 000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	20 000		20 000
12 Környezetvédelmi Alap	115 793	80 856	196 649
13 Támogatások céltartaléka	124 487	10 000	134 487
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12 000		12 000
15 Kulturális Városközpont pályázat önrész	84 000		84 000
16 EU Kultúra pályázat önrész	25 000		25 000
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat	2 456		2 456
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	70 599		70 599
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadásai	7 804		7 804
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó	50 000		50 000
22 Közalkalmazottak juttatásai emelése	8 489		8 489
23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása	8 000		8 000
24 Közalkalmazottak +1% jutalom pm.	0	56 423	56 423

	14 409		14 409
	34 000		34 000
	10 000		10 000
	18 370		18 370
	28 411		28 411
	38 000		38 000
	22 000		22 000
	100 152		100 152
	25 000		25 000
	5 000		5 000
	20 000		20 000
	115 793	80 856	196 649
	124 487	10 000	134 487
	12 000		12 000
	84 000		84 000
	25 000		25 000
	95 000		95 000
	2 456		2 456
	70 599		70 599
	7 804		7 804
	50 000		50 000
	8 489		8 489
	8 000		8 000
	0	56 423	56 423
Céltartalék összesen:	918 970	147 279	1 066 249

Céltartalék összesen:

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

18.2 Kamat bevétel

18.3 Áfa bevételek

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

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

19.1.1 Iparüzési adó

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

19.2 Átengedett központi adók

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok

19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

19.3.3 Lakbér

19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás

19.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)

19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

19.3.7 Különféle bírságok

19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

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

20.1 Normatív támogatások

20.2 Központosított előirányzatok

20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

20.4 Címzett, és céltámogatások

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

21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

21.2 Egyéb tárgyi eszk., immateriális javak értékesítés

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

22.1. Lakás értékesítés

22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés

22.3 Privatizációból származó bevételek

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

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

30 000		30 000
170 000		170 000
180 250		180 250
60 000		60 000
440 250	0	440 250

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

4 137 667		4 137 667
364 266		364 266
142 802		142 802
0		0
4 644 735	0	4 644 735

1 538 904		1 538 904
0		0
1 538 904	0	1 538 904
105 000		105 000
926 500		926 500
0		0
1 031 500	0	1 031 500
0		0
2 570 404	0	2 570 404

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

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

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

- 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat
25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh., bev.
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat felh. bev.
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 KMOP Szociális konyha és étkeзде, akadályment. pály.
Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

- 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pe. átvétel
26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (85%)
26.4 EU partnervárosi kapcsolatok

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

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

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

1. Előző évi pénzmaradvány működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

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

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

- Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel
1.2 Hosszú lejáratú hitel*

2. Felhalmozási célú hitel

- Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel
2.2 Hosszú lejáratú hitel*

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2008. és 2009. évi pénzmaradvány módosítása jelenik meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

108 050		108 050
56 305		56 305
16 174		16 174
12 995		12 995
2 438		2 438
35 721		35 721
0		0
39 309		39 309
72 887		72 887
3 394		3 394
347 273	0	347 273

51 158		51 158
9 248		9 248
0		0
100 197		100 197
250		250
14 295		14 295
175 148	0	175 148
522 421	0	522 421

20 000		20 000
5 000		5 000
63 513		63 513
9 892		9 892
98 405	0	98 405
0		0
98 405	0	98 405
31 260		31 260
21 812 497	0	21 812 497

	1 695 028	1 695 028
	1 465 079	1 465 079
0	3 160 107	3 160 107

396 178	-396178	0
396 178	-396178	0
3 434 735	-125440	3 309 295
3 160 000		3 160 000
274 735	-125440	149 295
3 830 913	-521618	3 309 295
25 643 410	2 638 489	28 281 899

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

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

99 458	1 729	101 187
--------	-------	---------

24 243	514	24 757
--------	-----	--------

175 094	46 586	221 680
---------	--------	---------

		0
--	--	---

	18 750	18 750
--	--------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

301 795	71 329	373 124
----------------	---------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

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

		0
--	--	---

65 171		65 171
--------	--	--------

301 795	71 329	373 124
----------------	---------------	----------------

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

- Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

47 fő

99 458	1 729	101 187
--------	-------	---------

24 243	514	24 757
--------	-----	--------

175 094	46 586	221 680
---------	--------	---------

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

0	18 750	18 750
---	--------	--------

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

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

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

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

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

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

301 795	71 329	373 124
----------------	---------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0	22 500	22 500
---	--------	--------

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

65 171	0	65 171
--------	---	--------

301 795	71 329	373 124
----------------	---------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. 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:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

172 420	8 475	180 895
---------	-------	---------

70 fő

39 081	2 399	41 480
--------	-------	--------

306 398	11086	317 484
---------	-------	---------

		0
--	--	---

143 935	30 665	174 600
---------	--------	---------

395 833	7 617	403 450
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 057 667	60 242	1 117 909
-----------	--------	-----------

17 886		17 886
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

23 331	0	23 331
--------	---	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 034 336	48 939	1 083 275
-----------	--------	-----------

1 057 667	60 242	1 117 909
-----------	--------	-----------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

165 905	3 037	168 942
---------	-------	---------

39 553	918	40 471
--------	-----	--------

79 036	544	79 580
--------	-----	--------

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

	880	880
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

284 844	5 379	290 223
---------	-------	---------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26 256	0	26 256
--------	---	--------

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

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

		0
--	--	---

258 588	3 703	262 291
---------	-------	---------

284 844	5 379	290 223
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
Ált. Iskola és Gimnázium

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

344 886	93	344 979
---------	----	---------

81 642	12	81 654
135 550	1 674	137 224
213		213

	891	891
		0

		0
		0

		0
		0
		0
562 291	2 670	564 961

30 810		30 810
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
30 810	0	30 810

	1 020	1 020
		0
		0

531 481	1 650	533 131
562 291	2 670	564 961

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38 fő

98 330	4 102	102 432
--------	-------	---------

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

23 286	1 097	24 383
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

52 177	503	52 680
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

30	30	60
----	----	----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	278	278
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

173 823	6 010	179 833
---------	-------	---------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

17 972		17 972
--------	--	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

17 998	0	17 998
--------	---	--------

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

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

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

155 825	4 052	159 877
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

173 823	6 010	179 833
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

133 179	4 458	137 637
---------	-------	---------

53 fő

31 463	1 203	32 666
--------	-------	--------

63 993	61	64 054
--------	----	--------

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

	264	264
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

228 837	5 986	234 823
---------	-------	---------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25 199	0	25 199
--------	---	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

203 638	5 795	209 433
---------	-------	---------

228 837	5 986	234 823
---------	-------	---------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

436
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
 Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

135 604	4 694	140 298
---------	-------	---------

52,5 fő

32 180	1 271	33 451
--------	-------	--------

63 084	441	63 525
--------	-----	--------

175	35	210
-----	----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

231 043	6 741	237 784
---------	-------	---------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

215 331	5 356	220 687
---------	-------	---------

231 043	6 741	237 784
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

Domokos Pál Péter Általános
Iskola

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

158 837	2 492	161 329
---------	-------	---------

37 588	696	38 284
--------	-----	--------

56 879	23	56 902
--------	----	--------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

253 449	3 511	256 960
----------------	--------------	----------------

16 099		16 099
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

16 099	0	16 099
---------------	----------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

237 350	2 976	240 326
---------	-------	---------

253 449	3 511	256 960
----------------	--------------	----------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

194 634	2 322	196 956
---------	-------	---------

74,5 fő

46 603	597	47 200
89 742	1 849	91 591
310		310

	665	665
		0

		0
		0

		0
		0
		0

331 289	5 433	336 722
----------------	--------------	----------------

27 044		27 044
--------	--	--------

		0
--	--	---

170		170
		0
		0
		0

		0
		0
27 214	0	27 214

	1 027	1 027
		0
		0

304 075	4 406	308 481
331 289	5 433	336 722

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előr. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-----------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

155 885	7 665	163 550
---------	-------	---------

36 276	2 090	38 366
--------	-------	--------

69 392	22	69 414
--------	----	--------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

261 923	10 032	271 955
---------	--------	---------

17 618		17 618
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 618	0	17 618
--------	---	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

244 305	7 304	251 609
---------	-------	---------

261 923	10 032	271 955
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

121 184	8 473	129 657
---------	-------	---------

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

28 829	2 335	31 164
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

46 159	322	46 481
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	283	283
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

196 440	11 413	207 853
---------	--------	---------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

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

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

	1 245	1 245
--	-------	-------

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

181 232	10 168	191 400
---------	--------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

196 440	11 413	207 853
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

Címrend sorszáma: 3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezei Általános Iskola
 (Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

90 860	3 872	94 732
--------	-------	--------

21 278	1 049	22 327
--------	-------	--------

44 188	470	44 658
--------	-----	--------

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

123	285	408
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

156 556	5 676	162 232
---------	-------	---------

14 750		14 750
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

14 750	0	14 750
--------	---	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

141 806	4 705	146 511
---------	-------	---------

156 556	5 676	162 232
---------	-------	---------

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

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

198 964	2 574	201 538
---------	-------	---------

47 294	582	47 876
--------	-----	--------

98 934		98 934
--------	--	--------

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

157	600	757
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

345 762	3 756	349 518
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

33 227	0	33 227
---------------	----------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

312 535	3 688	316 223
---------	-------	---------

345 762	3 756	349 518
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

147 154	8 220	155 374
---------	-------	---------

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

34 938	2 223	37 161
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

64 034	189	64 223
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

246 271	10 931	257 202
---------	--------	---------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

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

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

		0
--	--	---

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

15 209	0	15 209
--------	---	--------

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

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

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

231 062	9 410	240 472
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

246 271	10 931	257 202
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

1 945 422	52 002	1 997 424
-----------	--------	-----------

460 930	14 073	475 003
---------	--------	---------

863 168	6 098	869 266
---------	-------	---------

2 728	65	2 793
-------	----	-------

280	5 300	5 580
-----	-------	-------

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

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

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

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

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

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

3 272 528	77 538	3 350 066
------------------	---------------	------------------

253 642	0	253 642
---------	---	---------

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

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

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

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

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

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

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

255 300	0	255 300
----------------	----------	----------------

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

0	616	616
---	-----	-----

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

3 017 228	63 213	3 080 441
------------------	---------------	------------------

3 272 528	77 538	3 350 066
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

744 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

181 781	8 172	189 953
---------	-------	---------

43 463	1 357	44 820
--------	-------	--------

62 573	8 608	71 181
--------	-------	--------

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

	600	600
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

288 477	18 737	307 214
---------	--------	---------

10 084		10 084
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

10 084	0	10 084
--------	---	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

278 393	14 724	293 117
---------	--------	---------

288 477	18 737	307 214
---------	--------	---------

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

446
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

366 547	10 109	376 656
---------	--------	---------

86 894	2 731	89 625
--------	-------	--------

136 509	1 993	138 502
---------	-------	---------

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

	900	900
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

590 220	15 733	605 953
---------	--------	---------

30 329		30 329
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

30 359	0	30 359
--------	---	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

559 861	13 663	573 524
---------	--------	---------

590 220	15 733	605 953
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
 (Leiningen u.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

253 100	12 247	265 347
---------	--------	---------

87 fő

60 667	3 378	64 045
--------	-------	--------

78 829	3 477	82 306
--------	-------	--------

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

71	294	365
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

395 734	19 396	415 130
---------	--------	---------

3 332		3 332
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6 364	0	6 364
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

389 370	12 833	402 203
---------	--------	---------

395 734	19 396	415 130
---------	--------	---------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

231 399	3 908	235 307
---------	-------	---------

89 fő

55 200	1 072	56 272
58 480	1 276	59 756
17		17

	4 098	4 098
		0

		0
		0

		0
		0
		0

345 096	10 354	355 450
----------------	---------------	----------------

9 299		9 299
-------	--	-------

		0
--	--	---

122		122
		0
		0
		0

262		262
		0

9 683	0	9 683
--------------	----------	--------------

	1 598	1 598
	3 798	3 798
		0

335 413	4 958	340 371
345 096	10 354	355 450

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

102,5 fő

282 955	2 714	285 669
---------	-------	---------

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

68 204	740	68 944
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

103 658	813	104 471
---------	-----	---------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	2 087	2 087
--	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

455 062	6 354	461 416
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

14 864		14 864
--------	--	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

14 864	0	14 864
---------------	----------	---------------

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

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

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

440 198	3 844	444 042
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

455 062	6 354	461 416
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

421 151	17 286	438 437
---------	--------	---------

100 505	4 584	105 089
---------	-------	---------

62 485	967	63 452
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	2 066	2 066
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

584 141	24 903	609 044
----------------	---------------	----------------

10 507		10 507
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

10 507	0	10 507
---------------	----------	---------------

	5 254	5 254
--	-------	-------

	774	774
--	-----	-----

		0
--	--	---

573 634	18 875	592 509
---------	--------	---------

584 141	24 903	609 044
----------------	---------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

1 736 933	54 436	1 791 369
-----------	--------	-----------

649 ,5 fő

414 933	13 862	428 795
---------	--------	---------

502 534	17 134	519 668
---------	--------	---------

4 259	0	4 259
-------	---	-------

71	10 045	10 116
----	--------	--------

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

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

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

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

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

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

2 658 730	95 477	2 754 207
------------------	---------------	------------------

78 415	0	78 415
--------	---	--------

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

3 154	0	3 154
-------	---	-------

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

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

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

292	0	292
-----	---	-----

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

81 861	0	81 861
---------------	----------	---------------

0	20 521	20 521
---	--------	--------

0	6 059	6 059
---	-------	-------

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

2 576 869	68 897	2 645 766
-----------	--------	-----------

2 658 730	95 477	2 754 207
------------------	---------------	------------------

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

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 jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jöv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

46 729	3 564	50 293
--------	-------	--------

11 060	970	12 030
23 713	17	23 730
		0

209	273	482
		0

		0
		0

		0
		0
		0
81 711	4 824	86 535

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

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

130		130
		0
9 865	0	9 865

	779	779
		0
		0

71 846	4 045	75 891
81 711	4 824	86 535

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

79 688	3 771	83 459
--------	-------	--------

18 566	1 010	19 576
--------	-------	--------

44 758	159	44 917
--------	-----	--------

		0
--	--	---

80	300	380
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

143 092	5 240	148 332
---------	-------	---------

14 627		14 627
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

14 681	0	14 681
--------	---	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

128 411	4 728	133 139
---------	-------	---------

143 092	5 240	148 332
---------	-------	---------

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

454
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
 (Albert u. 112-114.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

47 784	1 476	49 260
--------	-------	--------

21,5 fő

11 140	393	11 533
22 667		22 667
		0

118	398	516
		0

		0
		0

		0
		0
		0
81 709	2 267	83 976

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

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
8 578	0	8 578

	227	227
	98	98
		0

73 131	1 942	75 073
81 709	2 267	83 976

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül
9. Véglegesen átadott pénzeszközök
10. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
11. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
12. Függetl. átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.
- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú
19. Függetl. átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

45 952	1 551	47 503
--------	-------	--------

18,5 fő

10 870	422	11 292
--------	-----	--------

21 790	57	21 847
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 612	2 306	80 918
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

70 883	2 137	73 020
---------------	--------------	---------------

78 612	2 306	80 918
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

71 526	1 022	72 548
--------	-------	--------

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

16 866	280	17 146
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

38 381	217	38 598
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

222	300	522
-----	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

126 995	1 819	128 814
---------	-------	---------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

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

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

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

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

113 226	1 612	114 838
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

126 995	1 819	128 814
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül
 - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.
20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénz. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

22 fő

52 831	1 754	54 585
--------	-------	--------

12 463	453	12 916
--------	-----	--------

25 604	70	25 674
--------	----	--------

		0
--	--	---

	422	422
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90 898	2 699	93 597
---------------	--------------	---------------

8 642		8 642
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 642	0	8 642
--------------	----------	--------------

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

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

		0
--	--	---

82 256	2 023	84 279
--------	-------	--------

90 898	2 699	93 597
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

121 124	1 205	122 329
---------	-------	---------

28 251	332	28 583
--------	-----	--------

65 028	125	65 153
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

214 403	1 957	216 360
----------------	--------------	----------------

26 084		26 084
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26 084	0	26 084
---------------	----------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

188 319	1 574	189 893
---------	-------	---------

214 403	1 957	216 360
----------------	--------------	----------------

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

459
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

60 067	2 814	62 881
--------	-------	--------

13 955	765	14 720
--------	-----	--------

35 686	97	35 783
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

109 708	3 946	113 654
----------------	--------------	----------------

13 967		13 967
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

14 097	0	14 097
---------------	----------	---------------

	599	599
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

95 611	3 347	98 958
--------	-------	--------

109 708	3 946	113 654
----------------	--------------	----------------

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

460
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

56 582	918	57 500
--------	-----	--------

13 428	244	13 672
--------	-----	--------

30 819	84	30 903
--------	----	--------

		0
--	--	---

	285	285
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 829	1 531	102 360
---------	-------	---------

11 259		11 259
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 259	0	11 259
--------	---	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

89 570	1 299	90 869
--------	-------	--------

100 829	1 531	102 360
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

34 946	1 816	36 762
--------	-------	--------

8 083	495	8 578
-------	-----	-------

17 831	18	17 849
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60 860	2 545	63 405
--------	-------	--------

6 029		6 029
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

6 132	0	6 132
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

54 728	2 211	56 939
--------	-------	--------

60 860	2 545	63 405
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-14)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

41 400	1 360	42 760
--------	-------	--------

16 fő

9 867	371	10 238
-------	-----	--------

20 280	25	20 305
--------	----	--------

		0
--	--	---

249	300	549
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71 796	2 056	73 852
---------------	--------------	---------------

7 587		7 587
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 587	0	7 587
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64 209	1 583	65 792
--------	-------	--------

71 796	2 056	73 852
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

52 105	2 637	54 742
--------	-------	--------

12 149	727	12 876
--------	-----	--------

28 818		28 818
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 072	3 646	96 718
---------------	--------------	---------------

9 388		9 388
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

9 388	0	9 388
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83 684	3 270	86 954
--------	-------	--------

93 072	3 646	96 718
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

53 052	1 303	54 355
--------	-------	--------

22 fő

12 461	327	12 788
27 336	52	27 388
		0

	591	591
		0

		0
		0

		0
		0
		0
92 849	2 273	95 122

11 168		11 168
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
11 168	0	11 168

	284	284
	306	306
		0

81 681	1 683	83 364
92 849	2 273	95 122

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

73 635	1 812	75 447
--------	-------	--------

17 244	482	17 726
--------	-----	--------

41 105		41 105
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

131 984	2 521	134 505
----------------	--------------	----------------

15 968		15 968
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15 968	0	15 968
---------------	----------	---------------

	109	109
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

116 016	2 412	118 428
----------------	--------------	----------------

131 984	2 521	134 505
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napraforgó Óvoda

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

2010. évi jöv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

83 565	1 750	85 315
--------	-------	--------

37 fő

19 509	484	19 993
--------	-----	--------

46 276	14	46 290
--------	----	--------

		0
--	--	---

	487	487
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

149 350	2 735	152 085
----------------	--------------	----------------

18 643		18 643
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18 643	0	18 643
---------------	----------	---------------

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

	199	199
--	-----	-----

		0
--	--	---

130 707	2 064	132 771
----------------	--------------	----------------

149 350	2 735	152 085
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

Címrend sorszáma:

3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda

(Menyecske u.2.- Menyecske u. 14.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

55 509	2 581	58 090
--------	-------	--------

12 817	699	13 516
--------	-----	--------

26 843	103	26 946
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	288	288
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

95 169	3 671	98 840
--------	-------	--------

10 058		10 058
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60		60
----	--	----

		0
--	--	---

10 118	0	10 118
--------	---	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

85 051	3 181	88 232
--------	-------	--------

95 169	3 671	98 840
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

44 937	867	45 804
--------	-----	--------

10 481	240	10 721
--------	-----	--------

17 986	51	18 037
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

73 404	1 458	74 862
--------	-------	--------

6 976		6 976
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6 976	0	6 976
-------	---	-------

	198	198
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

66 428	1 260	67 688
--------	-------	--------

73 404	1 458	74 862
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

63 280	4 998	68 278
--------	-------	--------

25 fő

14 835	1 346	16 181
--------	-------	--------

33 298	72	33 370
--------	----	--------

		0
--	--	---

	252	252
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

111 413	6 668	118 081
---------	-------	---------

11 028		11 028
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79		79
----	--	----

		0
--	--	---

11 107	0	11 107
--------	---	--------

	967	967
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 306	5 701	106 007
---------	-------	---------

111 413	6 668	118 081
---------	-------	---------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

64 278	2 998	67 276
--------	-------	--------

27 fő

14 844	779	15 623
--------	-----	--------

32 792		32 792
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

111 914	4 077	115 991
---------	-------	---------

12 474		12 474
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12 474	0	12 474
--------	---	--------

	739	739
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

99 440	3 338	102 778
--------	-------	---------

111 914	4 077	115 991
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

42 541	1 060	43 601
--------	-------	--------

9 894	293	10 187
-------	-----	--------

20 792	10	20 802
--------	----	--------

		0
--	--	---

	279	279
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

73 227	1 642	74 869
--------	-------	--------

7 875		7 875
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 875	0	7 875
-------	---	-------

	278	278
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 352	1 364	66 716
--------	-------	--------

73 227	1 642	74 869
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

52 956	2 994	55 950
--------	-------	--------

12 269	815	13 084
--------	-----	--------

28 214	82	28 296
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 439	4 191	97 630
---------------	--------------	---------------

11 254		11 254
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 254	0	11 254
---------------	----------	---------------

	673	673
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

82 185	3 518	85 703
--------	-------	--------

93 439	4 191	97 630
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
 (Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

35 505	2 020	37 525
--------	-------	--------

8 240	545	8 785
-------	-----	-------

18 757	92	18 849
--------	----	--------

		0
--	--	---

	651	651
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 502	3 308	65 810
---------------	--------------	---------------

7 268		7 268
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 268	0	7 268
--------------	----------	--------------

	338	338
--	-----	-----

	354	354
--	-----	-----

		0
--	--	---

55 234	2 616	57 850
--------	-------	--------

62 502	3 308	65 810
---------------	--------------	---------------

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

474
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

41 812	1 686	43 498
--------	-------	--------

9 765	447	10 212
-------	-----	--------

17 750	16	17 766
--------	----	--------

		0
--	--	---

	285	285
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69 327	2 434	71 761
--------	-------	--------

7 201		7 201
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 201	0	7 201
-------	---	-------

	496	496
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 126	1 938	64 064
--------	-------	--------

69 327	2 434	71 761
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

1 321 804	47 957	1 369 761
-----------	--------	-----------

560,5 fő

309 057	12 919	321 976
---------	--------	---------

686 524	1 361	687 885
---------	-------	---------

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

878	7 577	8 455
-----	-------	-------

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

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

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

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

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

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

2 318 263	69 814	2 388 077
------------------	---------------	------------------

257 307	0	257 307
---------	---	---------

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

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

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

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

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

556	0	556
-----	---	-----

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

257 863	0	257 863
----------------	----------	----------------

0	9 881	9 881
---	-------	-------

0	1 087	1 087
---	-------	-------

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

2 060 400	58 846	2 119 246
------------------	---------------	------------------

2 318 263	69 814	2 388 077
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

476
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

**XI. kerületi
 Logopédiai Szakszolgálat
 (Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

66 378	5 712	72 090
--------	-------	--------

15 923	1 553	17 476
--------	-------	--------

8 699	62	8 761
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

91 000	7 327	98 327
---------------	--------------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

	1 481	1 481
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

91 000	5 846	96 846
---------------	--------------	---------------

91 000	7 327	98 327
---------------	--------------	---------------

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

477
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Nevelési Tanácsadó
 (Ulászló u. 32-38.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

70 863	5 807	76 670
--------	-------	--------

16 822	1 587	18 409
--------	-------	--------

15 178	341	15 519
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102 863	7 735	110 598
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

	1 450	1 450
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102 863	6 285	109 148
---------	-------	---------

102 863	7 735	110 598
---------	-------	---------

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

F. táblázat 478

Címrend sorszáma: 3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előr. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-----------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénznm. módosítása jelenik meg.

61 837	3 601	65 438
--------	-------	--------

15 175	978	16 153
--------	-----	--------

37 463	2 504	39 967
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

114 475	7 083	121 558
---------	-------	---------

423		423
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

423	0	423
-----	---	-----

	1 214	1 214
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

114 052	5 869	119 921
---------	-------	---------

114 475	7 083	121 558
---------	-------	---------

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

479
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

199 078	15 120	214 198
---------	--------	---------

47 920	4 118	52 038
--------	-------	--------

61 340	2 907	64 247
--------	-------	--------

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

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

--	--	--

--	--	--

308 338	22 145	330 483
----------------	---------------	----------------

423	0	423
-----	---	-----

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

--	--	--

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

423	0	423
------------	----------	------------

0	4 145	4 145
---	-------	-------

307 915	18 000	325 915
---------	--------	---------

308 338	22 145	330 483
----------------	---------------	----------------

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

F: táblázat

Címrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

457 745	15 968	473 713
---------	--------	---------

250 ,5 fő

101 423	2 615	104 038
---------	-------	---------

180 735	5 629	186 364
---------	-------	---------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

739 983	24 212	764 195
---------	--------	---------

58 195		58 195
--------	--	--------

		0
--	--	---

1 750		1 750
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 945	0	59 945
--------	---	--------

	2 870	2 870
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

680 038	21 342	701 380
---------	--------	---------

739 983	24 212	764 195
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

200 549	17 224	217 773
---------	--------	---------

43 700	4 282	47 982
--------	-------	--------

212 881	1 676	214 557
---------	-------	---------

		0
--	--	---

250	51	301
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

457 380	23 233	480 613
---------	--------	---------

60 408		60 408
--------	--	--------

--	--	--

1 071		1 071
-------	--	-------

1 071		1 071
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

61 479	0	61 479
--------	---	--------

	4 830	4 830
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

395 901	18 403	414 304
---------	--------	---------

457 380	23 233	480 613
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ
 (Ménesi u. 16.)**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

39 121	3 796	42 917
--------	-------	--------

8 855	1 028	9 883
-------	-------	-------

10 444	135	10 579
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

58 420	4 959	63 379
---------------	--------------	---------------

13 579		13 579
--------	--	--------

		0
--	--	---

6 637		6 637
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 216	0	20 216
---------------	----------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

38 204	4 959	43 163
--------	-------	--------

58 420	4 959	63 379
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

fő

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

717	0	717
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358		358
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358	0	358
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

359		359
-----	--	-----

717	0	717
-----	---	-----

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai
Humán Szolgáltató Központ
 (Bogdánfy u. 7/D)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

126 253	4 648	130 901
---------	-------	---------

28 830	1 479	30 309
--------	-------	--------

36 538	1 086	37 624
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

191 621	7 213	198 834
----------------	--------------	----------------

560		560
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

560	0	560
------------	----------	------------

	948	948
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

191 061	6 265	197 326
---------	-------	---------

191 621	7 213	198 834
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

89 870	6 903	96 773
--------	-------	--------

20 657	1 842	22 499
--------	-------	--------

68 493	3 448	71 941
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

179 020	12 193	191 213
----------------	---------------	----------------

62 693		62 693
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 693	0	62 693
---------------	----------	---------------

	1 311	1 311
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

116 327	10 882	127 209
---------	--------	---------

179 020	12 193	191 213
----------------	---------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szociális intézmények
 összesen

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

913 538	48 539	962 077
---------	--------	---------

454 ,5 fő

203 465	11 246	214 711
---------	--------	---------

509 808	11 974	521 782
---------	--------	---------

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

330	51	381
-----	----	-----

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

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

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

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

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

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

1 627 141	71 810	1 698 951
------------------	---------------	------------------

195 435	0	195 435
---------	---	---------

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

9 816	0	9 816
-------	---	-------

1 071	0	1 071
-------	---	-------

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

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

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

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

205 251	0	205 251
----------------	----------	----------------

0	9 959	9 959
---	-------	-------

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

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

1 421 890	61 851	1 483 741
-----------	--------	-----------

1 627 141	71 810	1 698 951
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

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

487
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

10 192	524	10 716
--------	-----	--------

2 473	128	2 601
-------	-----	-------

11 361		11 361
--------	--	--------

		0
--	--	---

	104	104
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

24 026	756	24 782
--------	-----	--------

3 403		3 403
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 403	0	3 403
-------	---	-------

	12	12
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 623	744	21 367
--------	-----	--------

24 026	756	24 782
--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

5 fő

11 374	521	11 895
--------	-----	--------

2 644	156	2 800
-------	-----	-------

12 312		12 312
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26 330	677	27 007
--------	-----	--------

3 862		3 862
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 862	0	3 862
-------	---	-------

	10	10
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22 468	667	23 135
--------	-----	--------

26 330	677	27 007
--------	-----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

7,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

20 275	909	21 184
--------	-----	--------

4 621	242	4 863
-------	-----	-------

11 253	77	11 330
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

36 149	1 228	37 377
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

863	0	863
-----	---	-----

	13	13
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

35 286	1 215	36 501
--------	-------	--------

36 149	1 228	37 377
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.
- Támogatásértékű bevételek**
14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

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

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.
- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú
19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.
20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

6 fő

13 478	530	14 008
--------	-----	--------

3 207	149	3 356
-------	-----	-------

11 241	37	11 278
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27 926	716	28 642
---------------	------------	---------------

3 376		3 376
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 376	0	3 376
--------------	----------	--------------

	1	1
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

24 550	715	25 265
--------	-----	--------

27 926	716	28 642
---------------	------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

15 399	2 448	17 847
--------	-------	--------

3 613	631	4 244
-------	-----	-------

18 838	435	19 273
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

37 850	3 514	41 364
---------------	--------------	---------------

5 188		5 188
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 188	0	5 188
--------------	----------	--------------

	934	934
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

32 662	2 580	35 242
--------	-------	--------

37 850	3 514	41 364
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Közművelődési
intézmények összesen

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

70 718	4 932	75 650
--------	-------	--------

16 558	1 306	17 864
--------	-------	--------

65 005	549	65 554
--------	-----	--------

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

0	104	104
---	-----	-----

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

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

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

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

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

0	0	0
---	---	---

152 281	6 891	159 172
---------	-------	---------

16 692	0	16 692
--------	---	--------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

16 692	0	16 692
--------	---	--------

0	970	970
---	-----	-----

0	0	0
---	---	---

135 589	5 921	141 510
---------	-------	---------

152 281	6 891	159 172
---------	-------	---------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előr. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-----------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

137 469	12 061	149 530
---------	--------	---------

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

33 406	2 889	36 295
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

45 718	1 204	46 922
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	4 075	4 075
--	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

216 593	20 229	236 822
----------------	---------------	----------------

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

		0
--	--	---

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

42		42
----	--	----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

4 777		4 777
-------	--	-------

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

4 819	0	4 819
--------------	----------	--------------

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

	9 226	9 226
--	-------	-------

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

211 774	11 003	222 777
---------	--------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

216 593	20 229	236 822
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2611,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

6 497 382	243 522	6 740 904
-----------	---------	-----------

1 525 350	62 812	1 588 162
-----------	--------	-----------

3 040 495	52 313	3 092 808
-----------	--------	-----------

6 987	65	7 052
-------	----	-------

145 494	57 817	203 311
---------	--------	---------

395 833	7 617	403 450
---------	-------	---------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

11 611 541	424 146	12 035 687
-------------------	----------------	-------------------

819 800	0	819 800
---------	---	---------

0	0	0
---	---	---

19 955	0	19 955
--------	---	--------

1 071	0	1 071
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

5 785	0	5 785
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

845 540	0	845 540
----------------	----------	----------------

0	79 714	79 714
---	--------	--------

0	7 762	7 762
---	-------	-------

		0
--	--	---

10 766 001	336 670	11 102 671
-------------------	----------------	-------------------

11 611 541	424 146	12 035 687
-------------------	----------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

- Személyi juttatások
Költségvetési létszámkeret:
- Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)
- Dologi kiadások (ÁFA-val)
- Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

- Beruházási kiadások (ÁFA-val)
- Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

- Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
- Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

- Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
- Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
- Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

- Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

- Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

- Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
- Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

- Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
- Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a 2009. évi pénzm. módosítása jelenik meg.

6 596 840	245 251	6 842 091
-----------	---------	-----------

2658,5 fő

1 549 593	63 326	1 612 919
3 215 589	98 899	3 314 488
6 987	65	7 052

145 494	76 567	222 061
398 833	11 367	410 200

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

11 913 336	495 475	12 408 811
-------------------	----------------	-------------------

1 056 424	0	1 056 424
-----------	---	-----------

0	0	0
---	---	---

19 955	0	19 955
1 071	0	1 071
0	0	0
0	0	0

5 785	0	5 785
0	0	0

1 082 164	0	1 082 164
------------------	----------	------------------

0	128 543	128 543
0	30 262	30 262
0	0	0

10 831 172	336 670	11 167 842
------------	---------	------------

11 913 336	495 475	12 408 811
-------------------	----------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

496
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

560		560
-----	--	-----

		0
1 917		1 917
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
2 477	0	2 477

105		105
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 566		1566
		0

		0
		0

1 671	0	1 671
-------	---	-------

806		806
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 477	0	2 477
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

497
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

1 520		1 520
-------	--	-------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

350		350
-----	--	-----

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

902		902
-----	--	-----

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

0		0
---	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

50		50
----	--	----

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

0		0
---	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Általános tartalék

--	--	--

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

2 822	0	2 822
--------------	----------	--------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

135		135
-----	--	-----

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

1 566		1566
-------	--	------

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

		0
--	--	---

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

		0
--	--	---

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

1 701	0	1 701
--------------	----------	--------------

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

1 121		1121
-------	--	------

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

2 822	0	2 822
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

498
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

1 310		1 310
-------	--	-------

171		171
-----	--	-----

957		957
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 438	0	2 438
--------------	----------	--------------

--	--	--

--	--	--

110		110
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 676	0	1 676
--------------	----------	--------------

--	--	--

762		762
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 438	0	2 438
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

499
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

10		10
----	--	----

18		18
----	--	----

1 658		1 658
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 686	0	1 686
-------	---	-------

31		31
----	--	----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 597	0	1 597
-------	---	-------

89		89
----	--	----

		0
--	--	---

1 686	0	1 686
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

334		334
-----	--	-----

36		36
----	--	----

1 463		1 463
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 833	0	1 833
-------	---	-------

41		41
----	--	----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 607	0	1 607
-------	---	-------

226		226
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 833	0	1 833
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

501
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

10		10
----	--	----

5 fő

		0
2 207		2 207
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
2 217	0	2 217

62		62
----	--	----

		0
--	--	---

1 565		1565
		0

		0
		0

1 627	0	1 627
--------------	----------	--------------

590		590
		0

2 217	0	2 217
--------------	----------	--------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szerb Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

118		118
-----	--	-----

16		16
----	--	----

1 518		1 518
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

1 752	0	1 752
-------	---	-------

29		29
----	--	----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 595	0	1 595
-------	---	-------

157		157
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 752	0	1 752
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

263		263
-----	--	-----

5 fő

22		22
1 793		1 793
		0

		0
		0

		0
		0

200		200
100		100
		0
2 378	0	2 378

77		77
----	--	----

		0
--	--	---

1 566		1566
		0

		0
		0
1 643	0	1 643

735		735
		0
2 378	0	2 378

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

887		887
-----	--	-----

5 fő

162		162
-----	--	-----

2 052		2 052
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 101	0	3 101
--------------	----------	--------------

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 566		1566
-------	--	------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 666	0	1 666
--------------	----------	--------------

1 435		1435
-------	--	------

		0
--	--	---

3 101	0	3 101
--------------	----------	--------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

442		442
-----	--	-----

0		0
---	--	---

1 286		1 286
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

300		300
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 128	0	2 128
-------	---	-------

45		45
----	--	----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 611	0	1 611
-------	---	-------

517		517
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 128	0	2 128
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

506
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

782		782
-----	--	-----

85		85
----	--	----

3 104		3 104
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 971	0	3 971
-------	---	-------

131		131
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 566		1 566
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 697	0	1 697
-------	---	-------

2 274		2 274
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 971	0	3 971
-------	---	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

507
G. táblázat

Címread sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

5 fő

20		20
----	--	----

0		0
---	--	---

1 694		1 694
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

200		200
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 914	0	1 914
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

48		48
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 565		1 565
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 613	0	1 613
-------	---	-------

		0
--	--	---

301		301
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 914	0	1 914
-------	---	-------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	Mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------

Előirányzat megnevezése

6 256	0	6 256
-------	---	-------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os eü. hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

860	0	860
20 551	0	20 551
0	0	0

0	0	0
0	0	0

300	0	300
150	0	150

500	0	500
100	0	100

0	0	0
0	0	0

28 717	0	28 717
--------	---	--------

914	0	914
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

18 790	0	18 790
0	0	0

0	0	0
0	0	0

19 704	0	19 704
--------	---	--------

9 013	0	9 013
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

28 717	0	28 717
--------	---	--------