

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	9 246 617	69 327	9 315 944
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2 664 608	-51706	2 612 902
3. Dologi kiadások	7 438 510	381 678	7 820 188
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	162 530	57 304	219 834
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	1 047 376	20332	1 067 708
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>20 559 641</b>	<b>476 935</b>	<b>21 036 576</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2 193 572	-73463	2 120 109
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	429 400	51 721	481 121
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	127	277	404
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>2 623 099</b>	<b>-21465</b>	<b>2 601 634</b>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val )</b>			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	675 934	49 648	725 582
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	474 188	5 661	479 849
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>1 150 122</b>	<b>55 309</b>	<b>1 205 431</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 773 221</b>	<b>33 844</b>	<b>3 807 065</b>
<b>II/A Pénzügyi befektetések kiadásai</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	131 700	3 585	135 285
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2 997 400	0	2 997 400
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>3 129 100</b>	<b>3 585</b>	<b>3 132 685</b>
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök</b>			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 233 017	14 150	1 247 167
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	911 659	186 150	1 097 809
<b>IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>2 144 676</b>	<b>200 300</b>	<b>2 344 976</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>129 092</b>	<b>-2800</b>	<b>126 292</b>
<b>VI. Tartalékok</b>			
12. Céltartalékok	613 304	-255036	358 268
13. Általános tartalék	13 980	-6543	7 437
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>30 363 014</b>	<b>470 285</b>	<b>30 833 299</b>

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	494 943	182 405	677 348
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 158 502	72 568	1 231 070
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	9 676 131	49 397	9 725 528
2.2 Átengedett központi adók	1 420 761	0	1 420 761
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 645 565	6 337	1 651 902
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>14 395 902</b>	<b>310 707</b>	<b>14 706 609</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	4 586 586	-7156	4 579 430
1.2 Központosított előirányzatok	378 953	66 764	445 717
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	264 080	52 138	316 218
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
1.5 Színházi támogatások		4 000	4 000
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>5 229 619</b>	<b>115 746</b>	<b>5 345 365</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 205 120	51 380	1 256 500
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	955 000	6 466	961 466
3. Pénzügyi befektetések bevételei	250 000	0	250 000
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>2 410 120</b>	<b>57 846</b>	<b>2 467 966</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	368 484	60 201	428 685
	3 786	1 265	5 051
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	414 284	-18198	396 086
	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>782 768</b>	<b>42 003</b>	<b>824 771</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	84 362	7 380	91 742
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	15 290	0	15 290
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>99 652</b>	<b>7 380</b>	<b>107 032</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>31 260</b>	<b>0</b>	<b>31 260</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány	4 386 896	0	4 386 896
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>4 386 896</b>	<b>0</b>	<b>4 386 896</b>
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)</b>	<b>27 336 217</b>	<b>533 682</b>	<b>27 869 899</b>
<b>IX. Hitel</b>			
1. Működési célú hitel	49 397	-49397	0
2. Felhalmozási célú hitel	2 977 400	-14000	2 963 400
<b>Hitel összesen</b>	<b>3 026 797</b>	<b>-63397</b>	<b>2 963 400</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)</b>	<b>30 363 014</b>	<b>470 285</b>	<b>30 833 299</b>

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

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII. hó mód.előír.e Ft
21		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gond. központ I. ütem 28,7 M Ft pm. tűzjelző rendszer tervezése, kiépítése 9,5 M Ft.	52,252	-14000	38,252
22		Köztérület-felügyelet Fraknó u. 32/c	40,625		40,625
23		GAMESZ Kp tehergépjármű beszerzés	6,000		6,000
24		Újbuda Köztérület-felügyelet beruházás pm.	14,538		14,538
24.1		Újbuda Köztérület -felügyelet nagyértékű eszközbeszerzése		4,000	4,000
25		Intézmények felújításához kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés	11,485	228	11,713
25.1		Intézmények nagyértékű eszközbesz. (HACCP) közp. karbantartásból	8,623	6,154	14,777
25.2		Intézmények informatikai eszközbeszerzése	38,950	792	39,742
25.3		Weiner L. Zeneiskola Központosított eszköz besz. támogatás	10,167		10,167
25.4		Közösségi Házak érdekeltségénél pályázata	6,183	-1020	5,163
25.5		Gazdagréti Törökugrató Alt. Iskola fénymásoló beszerzés		475	475
25.6		Közoktatás Fejlesztési Központi támogatás		34,956	34,956
25.7		Törösvár Óvoda udvari játékok beszerzés		185	185
26		Újbudai Grosios Gyula Sport Alt. Isk. sportcsarnok pm.	56,100	-788	55,312
26.1		Farkasréti Alt. Iskola tanterem összesenítés, iroda kialakítása		4,000	4,000
27		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép, berendezés vásárlás)	48,710	15,671	64,381
28		2007 - 2008 évi garanciális visszatartás pm.	1,009		1,009
29		Pajkos Óvoda tomaszoba kialakítása pm.	4,499		4,499
30		Szociális intézmények nagyértékű eszközbeszerzése pm.	80	3,110	3,190
31		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása pm. összesen	7,680		7,680
			427,437	32,971	460,408
	Nyéki Imre Uszoda				
32		Élménymedence csúszdatartó szerkezet	252		252
33		2 db vízforgató szivattyú	677		677
34		2 db nyomásfokozó szivattyú	335		335
35		1 db masszázsz ág	699		699
36		Alternatív energiaellátáshoz energiarásegítő rendszer kiépítése összesen	1,963	18,750	18,750
				18,750	20,713
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		127	277	404
	<b>Összesen:</b>		<b>2,623,099</b>	<b>-21,465</b>	<b>2,601,634</b>

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2009. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Cirrend száma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

1.1 Hivatali személyi juttatások

1.2 Sportfeladatok szem. juttatása

1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása

1.4 Kerületi kintutak, és elismerések

1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai

1.6 EU parlamenti választás személyi kiadásai

1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. pály. személyi juttatásai

1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi kiadásai

1.9 ÁROP-Hivatali Szervezetfej. pály. személyi kiadásai

1.10 Alsóhegy u. KMOP pályázat személyi kiadásai

*Személyi juttatások összesen*

*Költségvetési létszámkeret*

2. Munkáltatót terhelő járul. ( T, munkaadói, eügl. hozo.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

3.1 Hivatali dologi kiadásai

3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai

3.3 Biztosítók kiadásai

3.4 EU parlamenti választás dologi kiadásai

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

3.7 Sport feladatok dologi kiadásai

3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra

3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai

3.10 Média 11. Kft. szolgáltatás

3.11 Kerületi vagyonbiztosítás

3.12 Településmarketing feladatok ( diákönkorm. ifjúsági feladatok)

3.13 Budahold Kft. táboroztatás

3.14 Parkolási rendszerrel kapcsol. kiadás (elszám. Centrum Kft.-vel)

3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek

3.16 Kamat kiadások

3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek

3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai

3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési kgt ( két épület)

3.20 Média 11. Kft. rendezvények

3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok

3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj

3.23 KÖR Kft. szolgáltatás

3.24 60+ program dologi kiadásai

3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai

3.26 Alsóhegy utca befejező szakaszának kiép. pály. dologi kiadásai

3.27 Somogyi úti kerékpárút kiépítése pály. dologi kiadásai

3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása

3.29 Eséllyel az esélyért drogprevenció pályázat dologi kiadásai

3.30 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiad.

3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadásai

3.32 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadásai

3.33 Kompetencia alapú oktatási pályázat dologi kiadásai

*Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen*

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

**II. Felhalmozási kiadások**

6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)

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

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

**III. Támogatásértéktű kiadás**

8. Támogatásértéktű működési kiadások államháztart. belül

8.1 ORFK támogatása

8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása

8.4 Egyéb támogatásértéktű működési kiadás államházt. belül

8.5 Egyéb támogatásértéktű mük. kiad. tám. céltartalékból áht. belül

*Támogatásértéktű működési kiadások államh.belül összesen*

9. Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államházt. belül

9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele

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

*Támogatásértéktű felhalmozási kiad. államh. belül összesen*

**III. Támogatásértéktű kiadás összesen**

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

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

397 fő

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

812 175	27 467	839 642
107 195		107 195
2 500		2 500
24 715		24 715
1 112 604	23 514	1 136 118
482 877	49 766	532 643
5 900	1 096	6 996
38 230	-2357	35 873
12 000	-1968	10 032
150 000	1 710	151 710
20 000		20 000
116 134	2 073	118 207
27 500		27 500
70 942		70 942
5 918	4	5 922
25 000		25 000
212 000		212 000
206 260	-3000	203 260
289 000	4 000	293 000
36 000		36 000
146 872	11 437	158 309
47 586	619	48 205
280 800	5 850	286 650
4 937	6 125	11 062
42 499	2 833	45 332
3 297		3 297
1 569		1 569
40 125	13 081	53 206
4 575	2 944	7 519
375	39 194	39 569
25 500	10 254	35 754
12 439	28 461	40 900
	1 950	1 950
<b>4 367 524</b>	<b>225 053</b>	<b>4 592 577</b>
<b>5 141</b>		<b>5 141</b>
<b>1 047 376</b>	<b>20332</b>	<b>1 067 708</b>

<b>8 526 338</b>	<b>253 354</b>	<b>8 779 692</b>
------------------	----------------	------------------

<b>2 193 572</b>	<b>-73463</b>	<b>2 120 109</b>
------------------	---------------	------------------

<b>675 934</b>	<b>49 648</b>	<b>725 582</b>
----------------	---------------	----------------

<b>2 869 506</b>	<b>-23815</b>	<b>2 845 691</b>
------------------	---------------	------------------

	<b>20000</b>	<b>20 000</b>
--	--------------	---------------

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

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

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

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

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

<b>130 448</b>	<b>3 585</b>	<b>134 033</b>
----------------	--------------	----------------

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

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

<b>2 997 400</b>	<b>0</b>	<b>2 997 400</b>
------------------	----------	------------------

<b>3 127 848</b>	<b>3 585</b>	<b>3 131 433</b>
------------------	--------------	------------------



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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

**Előirányzat megnevezése**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai

10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.( ebből 10 M Tűzoltóság tám.)

10.3.01 Biztonságunkért Alapítvány

10.4 VICUS XI. Közalapítvány

10.5 Újbuda Kft tám.

10.6 Gyógyír Kft. támogatása

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás

10.10 Újbuda Torna Club tám.

10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.

10.12 Budahold Kft. (Közalkalm. Háza műk. tám.)

10.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.

10.14 KÖR Kft. műk. tám.

10.15 Közcéli foglalkoztatás/ Újbuda Prizma XI. Kft.

10.16 Kelen S.C. támogatása

10.17 Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10.18 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. tám. céltart.-ból áht-on kívülre

10.19 HADIK-Kávéház Kft. működési célú pénzeszköz átadás

10.20 Média XI. Kft. működési célú támogatás

**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 Társasház felújítások (Kulturális Várospolitikai)

11.2.02 Öko program

11.3 Panelprogram

11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés

11.4 Életjáradéki szerződések

11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

11.7 HADIK-Kávéház Kft. felh. pénzeszk. átadás

11.8 Szent Imre Templom orgona felújítás

11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

11.10 Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. támogatása

11.11 Gyógyír Kft. felhalmozási célú pénzeszk.átadás (műszerek besz.)

11.12 Egyéb felhalm. célú pe. átadás tám. céltart.-ból áht.-on kiv.

11.13 Helyi támogatás vissza nem térítendő része

11.14 Újbuda 11. nonprofit Kft. felhalm. célú pe. átadás

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

12. Helyi támogatás

13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak

14. Hiteltörlesztés

14.1 HADIK-Kávéház Kft. tagi hitel

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen**

**VI. Tartalékok**

15. Céltartalékok

16. Általános tartalék

**VI. Tartalékok összesen**

**VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támogat.\*

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

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

220 000	3 000	223 000
20 000		20 000
40 000		40 000
30 000		30 000
50 000	11 000	61 000
96 367	-30961	65 406
185 000		185 000
66 427	0	66 427
21 500	0	21 500
15 600	2 357	17 957
234 650		234 650
65 782		65 782
12 000		12 000
32 000		32 000
0		0
34 047	-14047	20 000
4 250		4 250
14 033	28 045	42 078
77 528	16 430	93 958
10 000		10 000
1 710	-1710	0
<b>1 230 894</b>	<b>14 114</b>	<b>1 245 008</b>

23 000	5 000	28 000
142 000		142 000
29 300		29 300
148 440		148 440
153 879	170 000	323 879
244 000		244 000
36 000		36 000
21 500		21 500
15 000		15 000
5 000		5 000
10 000		10 000
9 050	500	9 550
33 000		33 000
26 640	2 000	28 640
13 750	3 250	17 000
1 100	2 800	3 900
	2 500	2 500
<b>911 659</b>	<b>186 050</b>	<b>1 097 709</b>
<b>2 142 553</b>	<b>200 164</b>	<b>2 342 717</b>

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

613 304	-255036	358 268
13 980	-6543	7 437
<b>627 284</b>	<b>-261579</b>	<b>365 705</b>
0		0
<b>11 530 268</b>	<b>183 735</b>	<b>11 714 003</b>
<b>17 422 621</b>	<b>188 909</b>	<b>17 611 530</b>

**Kiegészítő információk:**

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

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

## A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
<b>3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	190 111		190 111
Parkfenntartás	380 803	11 727	392 530
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	49 500		49 500
Játszóterek őrzése	88 446	6 337	94 783
Forgalomtechnika	91 275	-3000	88 275
Közkutak fenntartása	17 000		17 000
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelen gk elszállítása	12 718	140	12 858
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft)	223 025		223 025
Karácsonyi díszkivilágítás	56 840		56 840
Illegális hulladéklerakók felszámolása	836		836
Garanciális visszafizetési kötelezettség	1 200		1 200
Felújításhoz, beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások	850	8 310	9 160
<b>Osszesen:</b>	<b>1 112 604</b>	<b>23 514</b>	<b>1 136 118</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	39 972	-13300	26 672
Ingyen üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	127 656		127 656
Ingyenértékesítés kiadásai	89 128	57 766	146 894
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	74 113		74 113
Épület, lakás karbantartás	121 704	5 300	127 004
Épület bontások	30 304		30 304
<b>Osszesen:</b>	<b>482 877</b>	<b>49 766</b>	<b>532 643</b>
<b>3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krisis Alapítvány	18 280	-2357	15 923
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önségítő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600		6 600
<b>Osszesen:</b>	<b>38 230</b>	<b>-2357</b>	<b>35 873</b>
<b>10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
Don Boscó Általános Isk. és Óvoda támogatása	17 717		17 717
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	2 790		2 790
Szt. Gellért Óvoda támogatása	34 279		34 279
Szt. Imre Gimnázium támogatása	517		517
Szt. Margit Gimnázium támogatása	0		0
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	11 124		11 124
<b>Osszesen:</b>	<b>66 427</b>	<b>0</b>	<b>66 427</b>

**Kiegészítő információk:**

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
A38 Kulturális Kft	3 000		3 000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1 500		1 500
Budapesti Vonósok Alapítvány	1 000		1 000
Fonó Budai Zeneház Kft.	3 000		3 000
Karinthy és Karinthy Kft	1 000		1 000
Muzsikus Kávéház	1 000		1 000
Petőfi Musical Stúdió	1 500		1 500
Szentimrevárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 500		3 500
TIT Stúdió Egyesület	1 000		1 000
Wokiné Wieger Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2 500		2 500
<b>Osszesen:</b>	<b>21 500</b>	<b>0</b>	<b>21 500</b>

<b>10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások</b>			
Magyar Vöröskereszt	2 000		2 000
Máltai Szeretetszolgálat	5 100	2 357	7 457
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cemy Alapítvány	1 000		1 000
Gézengúz Alapítvány	1 000		1 000
<b>Osszesen:</b>	<b>15 600</b>	<b>2 357</b>	<b>17 957</b>

**15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

18.2 Kamat bevétel

18.3 Áfa bevételek

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

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

19.1.1 Iparüzési adó

19.1.2 Építmény, telek adó ( 2000 M+ 250M )

**19.2 Átengedett központi adók**

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 Gépjárműadó

**19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek**

19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bíróságok, 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 bíróságok

19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

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

20.1 Normatív támogatások

20.2 Központosított előirányzatok

20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

20.4 Címzett, és céltámogatások

20.5 Színházi támogatások (kiemelt művészeti célok)

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

21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

21.2 Egyéb tárgyi eszk. , immateriális javak értékesítés

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

22.1. Lakás értékesítés

22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés

22.3 Privatizációból származó bevételek

22.4 Egyéb felhalmozási bevételek

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen***23. Pénzügyi befektetések bev. ( Újbuda Gyöngye Kft)****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

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

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

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

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

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

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

149  
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 bevétel áht.-on belül

24.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat

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

24.6 EU parlamenti választás bevétele

24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés,

24.8 ÁROP- Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.

24.9 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pályázat

24.10 IRM-Településör pályázat

24.11 KMOP-Alsóhegy u. útfelújítás pályázat

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen*

**25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül**

25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat

25.2 Interreg Q-Ageing pályázat

25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat

25.4 Panelprogram állami támogatása

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

25.6 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pályázat

25.7 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel

25.8 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat felhalm. bev.

*Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen*

**IV. Támogatásértékű bevételek összesen**

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök**

**26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről**

26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

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

26.3 Egyéb működési bevételek

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen*

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen**

**VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek**

28. Előző évi pénzmaradvány

**VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)**

**IX. Hitel**

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

**IX. Hitel összesen**

**BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN**

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

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

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

20 000		20 000
35 521		35 521
0		0
<b>55 521</b>	<b>0</b>	<b>55 521</b>
10 000		10 000
<b>65 521</b>	<b>0</b>	<b>65 521</b>
<b>31 260</b>		<b>31 260</b>

4 224 134		4 224 134
<b>4 224 134</b>	<b>0</b>	<b>4 224 134</b>
<b>0</b>		<b>0</b>
<b>25 926 092</b>	<b>436 041</b>	<b>26 362 133</b>

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

150  
F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyéki Imre Uszoda**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>336 712</b>	<b>31 988</b>	<b>368 700</b>
----------------	---------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>336 712</b>	<b>31 988</b>	<b>368 700</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 intézmények összesen**

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>336 712</b>	<b>31 988</b>	<b>368 700</b>
----------------	---------------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>336 712</b>	<b>31 988</b>	<b>368 700</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

68 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1,206,878</b>	<b>-103892</b>	<b>1,102,986</b>
------------------	----------------	------------------

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

		0
--	--	---

14	9,889	9,903
----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1,169,308	-115162	1,054,146
-----------	---------	-----------

<b>1,206,878</b>	<b>-103892</b>	<b>1,102,986</b>
------------------	----------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

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



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

Címrend sorszáma:

3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>299 788</b>	<b>10 697</b>	<b>310 485</b>
----------------	---------------	----------------

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

		0
--	--	---

5		5
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>299 788</b>	<b>10 697</b>	<b>310 485</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos  
 Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

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

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

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

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

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

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

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

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

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

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

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

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. 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
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

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

38 475	145	38 620
61 816	6 789	68 605
5 927	2 159	8 086

2 735	1 513	4 248
		0

		0
		0

		0
		0
		0

<b>243 257</b>	<b>14 123</b>	<b>257 380</b>
----------------	---------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

	450	450
		0

1 083		1 083
		0
225 443	10 964	236 407

<b>243 257</b>	<b>14 123</b>	<b>257 380</b>
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>270 001</b>	<b>7 398</b>	<b>277 399</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

<b>270 001</b>	<b>7 398</b>	<b>277 399</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola  
 (Érdi u. 2.)

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

59 600	-302	59 298
--------	------	--------

91 781	7 948	99 729
--------	-------	--------

8 810	1 886	10 696
-------	-------	--------

789	3 645	4 434
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

366 353	16 234	382 587
---------	--------	---------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

322 981	10 237	333 218
---------	--------	---------

366 353	16 234	382 587
---------	--------	---------

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>171 791</b>	<b>5 777</b>	<b>177 568</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>171 791</b>	<b>5 777</b>	<b>177 568</b>
----------------	--------------	----------------

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

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

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

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

60 851	-926	59 925
--------	------	--------

99 671	4 486	104 157
--------	-------	---------

10 702	4 364	15 066
--------	-------	--------

3 711	2 132	5 843
-------	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>386 037</b>	<b>11 727</b>	<b>397 764</b>
----------------	---------------	----------------

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

		0
--	--	---

125	170	295
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25	440	465
----	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

342 624	9 721	352 345
---------	-------	---------

<b>386 037</b>	<b>11 727</b>	<b>397 764</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-  
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>283 961</b>	<b>3 695</b>	<b>287 656</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>283 961</b>	<b>3 695</b>	<b>287 656</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

165  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

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

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

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

39 058	16 658	55 716
699	4	703

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>3 571 932</b>	<b>105 423</b>	<b>3 677 355</b>
------------------	----------------	------------------

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

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

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

186	890	1 076
0	0	0

4 364	0	4 364
0	0	0
3 253 611	80 178	3 333 789

<b>3 571 932</b>	<b>105 423</b>	<b>3 677 355</b>
------------------	----------------	------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

741 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

5 301	1687	6 988
-------	------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>317 156</b>	<b>21 418</b>	<b>338 574</b>
----------------	---------------	----------------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>317 156</b>	<b>21 418</b>	<b>338 574</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

167  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

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

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

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

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>649 668</b>	<b>15 479</b>	<b>665 147</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

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

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>649 668</b>	<b>15 479</b>	<b>665 147</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola  
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

75 996	-1262	74 734
--------	-------	--------

82 831	-1762	81 069
--------	-------	--------

5 729	2 360	8 089
-------	-------	-------

7 521	9 425	16 946
-------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

433 969	10 828	444 797
---------	--------	---------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 347	5 230	10 577
-------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

415 569	4 911	420 480
---------	-------	---------

433 969	10 828	444 797
---------	--------	---------

**Kiegészítő információk:**

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



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

Címrend sorszáma: 3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>369 226</b>	<b>6 748</b>	<b>375 974</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>369 226</b>	<b>6 748</b>	<b>375 974</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

342,694	-7718	334,976
105 fő	+ 4 fő	109 fő

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

99,990	-4223	95,767
--------	-------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

110,095	10,198	120,293
---------	--------	---------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10,421	-588	9,833
--------	------	-------

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

5,818	2,102	7,920
-------	-------	-------

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>569,018</b>	<b>-229</b>	<b>568,789</b>
----------------	-------------	----------------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

22,245	1,813	24,058
--------	-------	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. 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
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

3,716		3,716
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

543,057	-2122	540,935
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>569,018</b>	<b>-229</b>	<b>568,789</b>
----------------	-------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

Létszámnöv.:4 fő felmentési idejét tölti

311/2009/XI.19./ határozat alapján

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

Címrend sorszáma:

3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti  
Alapfokú és Szakközépiskola**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

652 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

+ 4 fő	656 fő
--------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>2 965 008</b>	<b>56 695</b>	<b>3 021 703</b>
------------------	---------------	------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>2 965 008</b>	<b>56 695</b>	<b>3 021 703</b>
------------------	---------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

174  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

175  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda  
 (Albert u. 112-114.)

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma: 3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda  
( Siroki u. 6.)**

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

46 512	1 720	48 232
13 211	80	13 291
19 794	3 436	23 230
774	497	1 271
	820	820
		0
		0
		0
		0
		0
<b>80 291</b>	<b>6 553</b>	<b>86 844</b>
6 774	2 201	8 975
		0
		0
		0
		0
		0
		0
2 390		2 390
		0
71 127	4 352	75 479
<b>80 291</b>	<b>6 553</b>	<b>86 844</b>

**Kiegészítő információk:**

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



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda  
 ( Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda**

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

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>215 081</b>	<b>7 362</b>	<b>222 443</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

<b>215 081</b>	<b>7 362</b>	<b>222 443</b>
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

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

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

Címrend sorszáma: 3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>116 702</b>	<b>6 455</b>	<b>123 157</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>116 702</b>	<b>6 455</b>	<b>123 157</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma:

3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

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

**Kiegészítő információk:**

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

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

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

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

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

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Óvoda**  
 (Kecskeméti u. 11-13.)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

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

11 633	-145	11 488
--------	------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

18 900	1 725	20 625
--------	-------	--------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 029	163	1 192
-------	-----	-------

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

232	446	678
-----	-----	-----

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

72 426	2 272	74 698
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

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

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. 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
--	--	---

**Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

64 306	1 681	65 987
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

72 426	2 272	74 698
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

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

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

184  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

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

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

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

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

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

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

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

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

**20. Önkormányzati támogatás**

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

**Kiegészítő információk:**

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



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

Címrend sorszáma: **3.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lurkó Óvoda  
( Bornemissza u 21. )**

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

## 3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

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

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>96 053</b>	<b>5 027</b>	<b>101 080</b>
---------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>96 053</b>	<b>5 027</b>	<b>101 080</b>
---------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

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

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

Címrend sorszáma: **3.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda**  
**(Lecke u.15-19.)**

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

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

33 fő

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

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>137 965</b>	<b>6 630</b>	<b>144 595</b>
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

<b>137 965</b>	<b>6 630</b>	<b>144 595</b>
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

## 20. Önkormányzati támogatás

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

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

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

Címrend sorszáma:

3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Napraforgó Óvoda

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

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

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

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

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

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

82 477	1 273	83 750
--------	-------	--------

23 221	-654	22 567
--------	------	--------

39 759	2 228	41 987
--------	-------	--------

1 989	1 989	3 978
-------	-------	-------

524	960	1 484
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

147 970	5 796	153 766
---------	-------	---------

17 827	-178	17 649
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

399		399
-----	--	-----

2 065		2 065
-------	--	-------

		0
--	--	---

127 679	5 974	133 653
---------	-------	---------

147 970	5 796	153 766
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda  
 (Menyecske u.2.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

58 737	581	59 318
--------	-----	--------

16 677	-457	16 220
--------	------	--------

26 196	2 889	29 085
--------	-------	--------

839	1 416	2 255
-----	-------	-------

	438	438
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102 449	4 867	107 316
---------	-------	---------

9 247	316	9 563
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	20	20
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 435		3 435
-------	--	-------

		0
--	--	---

89 767	4 531	94 298
--------	-------	--------

102 449	4 867	107 316
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

46 098	795	46 893
--------	-----	--------

13 136	-317	12 819
--------	------	--------

16 037	3 107	19 144
--------	-------	--------

771	488	1 259
-----	-----	-------

2 200	774	2 974
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 242	4 847	83 089
--------	-------	--------

5 489	1 145	6 634
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 390		2 390
-------	--	-------

		0
--	--	---

70 363	3 702	74 065
--------	-------	--------

78 242	4 847	83 089
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda  
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

63 560	871	64 431
--------	-----	--------

17 998	-299	17 699
--------	------	--------

30 530	4 390	34 920
--------	-------	--------

509	1 244	1 753
-----	-------	-------

	772	772
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

112 597	6 978	119 575
---------	-------	---------

8 856	3 158	12 014
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 990		1 990
-------	--	-------

		0
--	--	---

101 751	3 820	105 571
---------	-------	---------

112 597	6 978	119 575
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda**  
**(Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

62 972	1 631	64 603
--------	-------	--------

17 489	-179	17 310
--------	------	--------

28 797	3 938	32 735
--------	-------	--------

1 228	1 049	2 277
-------	-------	-------

60	445	505
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110 546	6 884	117 430
---------	-------	---------

12 322	1 153	13 475
--------	-------	--------

		0
--	--	---

8		8
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

582		582
-----	--	-----

		0
--	--	---

97 634	5 731	103 365
--------	-------	---------

110 546	6 884	117 430
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

42 985	870	43 855
--------	-----	--------

12 144	-318	11 826
--------	------	--------

17 701	3 064	20 765
--------	-------	--------

1 074	723	1 797
-------	-----	-------

	503	503
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

73 904	4 842	78 746
--------	-------	--------

8 510	1 175	9 685
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 394	3 667	69 061
--------	-------	--------

73 904	4 842	78 746
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pitypang Óvoda**  
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

51 969	864	52 833
--------	-----	--------

14 555	-265	14 290
--------	------	--------

28 273	2 185	30 458
--------	-------	--------

1 228	766	1 994
-------	-----	-------

	844	844
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

96 025	4 394	100 419
--------	-------	---------

11 746	1 157	12 903
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

700		700
-----	--	-----

		0
--	--	---

83 579	3 237	86 816
--------	-------	--------

96 025	4 394	100 419
--------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Tesz-Vesz Óvoda**  
 (Zólyomi u.20-22.)

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

36 303	705	37 008
--------	-----	--------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

10 147	-284	9 863
--------	------	-------

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozz.)

20 563	2 913	23 476
--------	-------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

330	473	803
-----	-----	-----

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

890	810	1 700
-----	-----	-------

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

68 233	4 617	72 850
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

7 280	1 325	8 605
-------	-------	-------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

143		143
-----	--	-----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. 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
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

275		275
-----	--	-----

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

60 535	3 292	63 827
--------	-------	--------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

68 233	4 617	72 850
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

39 864	855	40 719
--------	-----	--------

11 079	-274	10 805
--------	------	--------

16 710	1 640	18 350
--------	-------	--------

607	413	1 020
-----	-----	-------

204	720	924
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68 464	3 354	71 818
--------	-------	--------

6 794	831	7 625
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

37		37
----	--	----

		0
--	--	---

61 633	2 523	64 156
--------	-------	--------

68 464	3 354	71 818
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Óvodák Összesen

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1 338 832	23 819	1 362 651
-----------	--------	-----------

560,5 fő

377 638	-7878	369 760
629 087	72 651	701 738
25 664	20 896	46 560

8 204	21 749	29 953
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>2 379 425</b>	<b>131 237</b>	<b>2 510 662</b>
------------------	----------------	------------------

252 551	30 138	282 689
---------	--------	---------

0	0	0
---	---	---

170	20	190
0	0	0
0	0	0
0	0	0

514	60	574
1 290	0	1 290

39 826	0	39 826
0	0	0

2 085 074	101 019	2 186 093
-----------	---------	-----------

<b>2 379 425</b>	<b>131 237</b>	<b>2 510 662</b>
------------------	----------------	------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

**XI. kerületi  
 Logopédiai Szakszolgálat  
 (Kanizsai u. 17-25.)**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

71 224	869	72 093
--------	-----	--------

20 725	-176	20 549
--------	------	--------

6 756	202	6 958
-------	-----	-------

		0
--	--	---

24	372	396
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>98 729</b>	<b>1 267</b>	<b>99 996</b>
---------------	--------------	---------------

9	1	10
---	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 730		4 730
-------	--	-------

		0
--	--	---

93 990	1 266	95 256
--------	-------	--------

<b>98 729</b>	<b>1 267</b>	<b>99 996</b>
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Nevelési Tanácsadó  
(Ulászló u. 32-38.)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

73 034	842	73 876
--------	-----	--------

21 302	-101	21 201
--------	------	--------

12 686	1 216	13 902
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	1 807	1 807
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

107 022	3 764	110 786
---------	-------	---------

7	1	8
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 056		1 056
-------	--	-------

		0
--	--	---

105 959	3 763	109 722
---------	-------	---------

107 022	3 764	110 786
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet  
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

61 940	-695	61 245
--------	------	--------

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

17 998	-513	17 485
--------	------	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

49 388	5 565	54 953
--------	-------	--------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

1 677		1 677
-------	--	-------

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

131 003	4 357	135 360
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

894	1 059	1 953
-----	-------	-------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

1 500		1 500
-------	--	-------

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

50		50
----	--	----

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

3 825		3 825
-------	--	-------

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

124 734	3 298	128 032
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

131 003	4 357	135 360
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

200  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

206 198	1 016	207 214
---------	-------	---------

62 fő

60 025	-790	59 235
68 830	6 983	75 813
0	0	0

1 701	2 179	3 880
	0	0

	0	0
	0	0

	0	0
	0	0
	0	0
<b>336 754</b>	<b>9 388</b>	<b>346 142</b>

910	1 061	1 971
-----	-------	-------

0	0	0
---	---	---

1 500	0	1 500
	0	0
	0	0
	0	0

50	0	50
0	0	0

9 611	0	9 611
	0	0
324 683	8 327	333 010
<b>336 754</b>	<b>9 388</b>	<b>346 142</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma: **3.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

252 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

472 303	6 542	478 845
---------	-------	---------

129 226	-8036	121 190
---------	-------	---------

172 396	16 763	189 159
---------	--------	---------

1 758	895	2 653
-------	-----	-------

917	1 792	2 709
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>776 600</b>	<b>17 956</b>	<b>794 556</b>
----------------	---------------	----------------

51 375	7 892	59 267
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 765		1 765
-------	--	-------

		0
--	--	---

842		842
-----	--	-----

		0
--	--	---

722 618	10 064	732 682
---------	--------	---------

<b>776 600</b>	<b>17 956</b>	<b>794 556</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

219 783	4 033	223 816
---------	-------	---------

61 143	-2997	58 146
--------	-------	--------

196 067	-4217	191 850
---------	-------	---------

		0
--	--	---

2 229	617	2 846
-------	-----	-------

106		106
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

479 328	-2564	476 764
---------	-------	---------

62 696	-9045	53 651
--------	-------	--------

		0
--	--	---

3 786	1 265	5 051
-------	-------	-------

3 786	1 265	5 051
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

735		735
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 946		3 946
-------	--	-------

		0
--	--	---

408 165	5 216	413 381
---------	-------	---------

479 328	-2564	476 764
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ**  
 (Ménesi u. 16.)

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

40 442	408	40 850
--------	-----	--------

17 fő

11 694	-428	11 266
--------	------	--------

9 462	2 627	12 089
-------	-------	--------

80	19	99
----	----	----

918		918
-----	--	-----

6 844		6 844
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69 440	2 626	72 066
--------	-------	--------

15 354	-8000	7 354
--------	-------	-------

		0
--	--	---

10 743	1 177	11 920
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 922		7 922
-------	--	-------

		0
--	--	---

35 421	9 449	44 870
--------	-------	--------

69 440	2 626	72 066
--------	-------	--------

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

fő

238		238
-----	--	-----

69		69
----	--	----

717		717
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 024	0	1 024
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

690		690
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

334		334
-----	--	-----

1 024	0	1 024
-------	---	-------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

205  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai  
 Humán Szolgáltató Központ  
 (Bogdánfy u. 7/D)

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

133 616	1311	134 927
---------	------	---------

37 209	-1476	35 733
--------	-------	--------

31 563	2 936	34 499
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 502	983	2 485
-------	-----	-------

123	-123	0
-----	------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

204 013	3 631	207 644
---------	-------	---------

602	151	753
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 759		2 759
-------	--	-------

		0
--	--	---

200 652	3 480	204 132
---------	-------	---------

204 013	3 631	207 644
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza  
 (Fraknó u. 5.)

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

92 831	-3215	89 616
--------	-------	--------

26 262	-2540	23 722
--------	-------	--------

68 068	3 531	71 599
--------	-------	--------

		0
--	--	---

284	704	988
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

187 445	-1520	185 925
---------	-------	---------

61 957	1 580	63 537
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 155		1 155
-------	--	-------

		0
--	--	---

124 333	-3100	121 233
---------	-------	---------

187 445	-1520	185 925
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

456 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

959 213	9 079	968 292
---------	-------	---------

265 603	-15477	250 126
---------	--------	---------

478 273	21 640	499 913
---------	--------	---------

1 838	914	2 752
-------	-----	-------

5 850	4 096	9 946
-------	-------	-------

7 073	-123	6 950
-------	------	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>1 717 850</b>	<b>20 129</b>	<b>1 737 979</b>
------------------	---------------	------------------

191 984	-7422	184 562
---------	-------	---------

0	0	0
---	---	---

15 219	2 442	17 661
--------	-------	--------

3 786	1 265	5 051
-------	-------	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

2 500	0	2 500
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

16 624	0	16 624
--------	---	--------

0	0	0
---	---	---

1 491 523	25 109	1 516 632
-----------	--------	-----------

<b>1 717 850</b>	<b>20 129</b>	<b>1 737 979</b>
------------------	---------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

208  
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Albertfalvi Községi Ház**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

11 901	204	12 105
--------	-----	--------

5 fő

3 280	-47	3 233
-------	-----	-------

14 774	3 252	18 026
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 500	-236	1 264
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>31 455</b>	<b>3 173</b>	<b>34 628</b>
---------------	--------------	---------------

4 096	2 218	6 314
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

603		603
-----	--	-----

		0
--	--	---

26 756	955	27 711
--------	-----	--------

<b>31 455</b>	<b>3 173</b>	<b>34 628</b>
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma: 3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Közösségi Ház**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

5 fő

12 105	444	12 549
--------	-----	--------

3 342	-27	3 315
-------	-----	-------

14 971	2 815	17 786
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 500	-140	1 360
-------	------	-------

	291	291
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 918	3 383	35 301
--------	-------	--------

3 865	303	4 168
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

486		486
-----	--	-----

		0
--	--	---

27 567	3 080	30 647
--------	-------	--------

31 918	3 383	35 301
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

19 361	766	20 127
--------	-----	--------

5 256	-26	5 230
-------	-----	-------

21 693	1 433	23 126
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 454	-919	535
-------	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

47 764	1 254	49 018
--------	-------	--------

1 011	138	1 149
-------	-----	-------

		0
--	--	---

600		600
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

150		150
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 213		1 213
-------	--	-------

		0
--	--	---

44 790	1 116	45 906
--------	-------	--------

47 764	1 254	49 018
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

211  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

13 071	544	13 615
--------	-----	--------

3 742	-27	3 715
-------	-----	-------

10 284	876	11 160
--------	-----	--------

		0
--	--	---

584	3	587
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27 681	1 396	29 077
--------	-------	--------

3 249	756	4 005
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

55		55
----	--	----

		0
--	--	---

527		527
-----	--	-----

		0
--	--	---

23 850	640	24 490
--------	-----	--------

27 681	1 396	29 077
--------	-------	--------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

212  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

16 035	1 234	17 269
--------	-------	--------

4 517	82	4 599
17 700	13 775	31 475
		0

1 341	135	1 476
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>39 593</b>	<b>15 226</b>	<b>54 819</b>

4 985	4 156	9 141
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

1 326		1 326
		0
33 282	11 070	44 352
<b>39 593</b>	<b>15 226</b>	<b>54 819</b>

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

72 473	3 192	75 665
--------	-------	--------

20 137	-45	20 092
--------	-----	--------

79 422	22 151	101 573
--------	--------	---------

0	0	0
---	---	---

6 379	-1157	5 222
-------	-------	-------

0	291	291
---	-----	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>178 411</b>	<b>24 432</b>	<b>202 843</b>
----------------	---------------	----------------

17 206	7 571	24 777
--------	-------	--------

0	0	0
---	---	---

600	0	600
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

205	0	205
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

4 155	0	4 155
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

156 245	16 861	173 106
---------	--------	---------

<b>178 411</b>	<b>24 432</b>	<b>202 843</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31 fő

122 350	2 825	125 175
---------	-------	---------

	+ 10 fő	41 fő
--	---------	-------

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

33 693	679	34 372
--------	-----	--------

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

31 642	-2194	29 448
--------	-------	--------

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

14 772	4 326	19 098
--------	-------	--------

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

## 11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

202 457	5 636	208 093
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

114	116	230
-----	-----	-----

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

16 800		16 800
--------	--	--------

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

11 534		11 534
--------	--	--------

## 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

		0
--	--	---

## 20. Önkormányzati támogatás

174 009	5 520	179 529
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

202 457	5 636	208 093
---------	-------	---------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

## GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése
-------------------------

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

## KIADÁSOK

## Működési kiadások

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2598 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

## Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

## Támogatásértékű kiadások

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

## Véglegesen átadott pénzeszközök

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

## KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

## BEVÉTELEK

## Működési bevételek

## 12. Intézményi működési bevételek

## Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

## Támogatásértékű bevételek

## 14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## Véglegesen átvett pénzeszközök

## 16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

## 18. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

## 20. Önkormányzati támogatás

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

6 734 875	51 591	6 786 466
fő	+ 14 fő	2612 fő

1 924 800	-50875	1 873 925
-----------	--------	-----------

2 841 494	157 396	2 998 890
-----------	---------	-----------

157 389	57 304	214 693
---------	--------	---------

427 437	32 971	460 408
---------	--------	---------

472 720	661	473 381
---------	-----	---------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

12 558 715	249 048	12 807 763
------------	---------	------------

934 204	67 038	1 001 242
---------	--------	-----------

0	80	80
---	----	----

19 507	17 273	36 780
--------	--------	--------

3 786	1 265	5 051
-------	-------	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

28 841	7 380	36 221
--------	-------	--------

5 290	0	5 290
-------	---	-------

104 827	0	104 827
---------	---	---------

0		0
---	--	---

11 466 046	157 277	11 623 323
------------	---------	------------

12 558 715	249 048	12 807 763
------------	---------	------------

## Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

216  
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
 összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2645

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

6 840 971	58 278	6 899 249
fő	+ 14 fő	2659 fő

1 954 363	-49324	1 905 039
-----------	--------	-----------

3 039 116	157 396	3 196 512
-----------	---------	-----------

157 389	57 304	214 693
---------	--------	---------

429 400	51 721	481 121
---------	--------	---------

474 188	5 661	479 849
---------	-------	---------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>12 895 427</b>	<b>281 036</b>	<b>13 176 463</b>
-------------------	----------------	-------------------

1 158 502	72 568	1 231 070
-----------	--------	-----------

0	80	80
---	----	----

19 507	17 273	36 780
--------	--------	--------

3 786	1 265	5 051
-------	-------	-------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

28 841	7 380	36 221
--------	-------	--------

5 290	0	5 290
-------	---	-------

153 019	0	153 019
---------	---	---------

0	0	0
---	---	---

11 530 268	183 735	11 714 003
------------	---------	------------

<b>12 895 427</b>	<b>281 036</b>	<b>13 176 463</b>
-------------------	----------------	-------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

630	17	647
-----	----	-----

		0
--	--	---

2 912	-10	2 902
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

600		600
-----	--	-----

		0
--	--	---

250		250
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 392	7	4 399
-------	---	-------

97		97
----	--	----

		0
--	--	---

3 229	7	3 236
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 066		1 066
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 392	7	4 399
-------	---	-------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1 492	330	1 822
-------	-----	-------

272		272
-----	--	-----

2 483	-476	2 007
-------	------	-------

		0
--	--	---

	150	150
--	-----	-----

		0
--	--	---

300		300
-----	--	-----

		0
--	--	---

300		300
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>4 847</b>	<b>4</b>	<b>4 851</b>
--------------	----------	--------------

126		126
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 548	4	2 552
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 173		2 173
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>4 847</b>	<b>4</b>	<b>4 851</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

5 fő

1 423		1 423
236		236
2 543	13	2 556
		0
		0
		0
		0
100		100
		0
		0
		0
4 302	13	4 315
134		134
		0
3 070	13	3 083
		0
		0
		0
1 098		1 098
		0
4 302	13	4 315

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

220  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

130		130
-----	--	-----

4	2	6
3 300	202	3 502
		0

		0
		0

		0
		0

250		250
		0
		0
		0
<b>3 684</b>	<b>204</b>	<b>3 888</b>

39		39
----	--	----

		0
--	--	---

3 510	204	3 714
		0

		0
		0

135		135
		0
<b>3 684</b>	<b>204</b>	<b>3 888</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

221  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

490		490
-----	--	-----

44	5	49
----	---	----

2 859	-128	2 731
-------	------	-------

		0
--	--	---

	127	127
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 393	4	3 397
-------	---	-------

42		42
----	--	----

		0
--	--	---

3 148	4	3 152
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

203		203
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 393	4	3 397
-------	---	-------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belü

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

130		130
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 918	3	2 921
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

<b>3 148</b>	<b>3</b>	<b>3 151</b>
--------------	----------	--------------

52		52
----	--	----

		0
--	--	---

2 741	3	2 744
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

355		355
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>3 148</b>	<b>3</b>	<b>3 151</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

223  
G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belü

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

5 fő

232	344	576
-----	-----	-----

29		29
----	--	----

2 468	-439	2 029
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	100	100
--	-----	-----

--	--	--

		0
--	--	---

<b>2 729</b>	<b>5</b>	<b>2 734</b>
--------------	----------	--------------

34		34
----	--	----

		0
--	--	---

2 498	5	2 503
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

197		197
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>2 729</b>	<b>5</b>	<b>2 734</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

224  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítéséből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1 418		1 418
-------	--	-------

289		289
-----	--	-----

1 602	3	1 605
-------	---	-------

		0
--	--	---

127		127
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

200		200
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 636</b>	<b>3</b>	<b>3 639</b>
--------------	----------	--------------

85		85
----	--	----

		0
--	--	---

2 240	3	2 243
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 311		1 311
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>3 636</b>	<b>3</b>	<b>3 639</b>
--------------	----------	--------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

991		991
-----	--	-----

257		257
-----	--	-----

3 109	85	3 194
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 357	85	4 442
-------	----	-------

103		103
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 975	85	3 060
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 279		1 279
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 357	85	4 442
-------	----	-------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belü

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

562		562
		0
1 898	5	1 903
		0
		0
		0
127		127
		0
848		848
		0
		0
3 435	5	3 440
105		105
		0
2 855	5	2 860
		0
		0
		0
475		475
		0
3 435	5	3 440

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

## G. táblázat

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

## 19. Pénzforgalom nélküli bevételek

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

672		672
-----	--	-----

33		33
----	--	----

3 164	-33	3 131
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
		0

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	36	36
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 869	3	3 872
-------	---	-------

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 470	3	2 473
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 299		1 299
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 869	3	3 872
-------	---	-------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

228  
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

260		260
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 614	4	2 618
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

225		225
-----	--	-----

		0
--	--	---

75		75
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 174	4	3 178
-------	---	-------

53		53
----	--	----

		0
--	--	---

2 969	4	2 973
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

152		152
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 174	4	3 178
-------	---	-------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma: 

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

## 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

## 11. Általános tartalék

## 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

**Támogatásértékű bevételek**

## 15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

## 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

## 18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**19. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 19.1 Előző évi pénzmaradvány

## 20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

8 430	691	9 121
-------	-----	-------

1 164	7	1 171
-------	---	-------

31 870	-771	31 099
--------	------	--------

0	0	0
---	---	---

127	277	404
-----	-----	-----

0	0	0
---	---	---

1 252	0	1 252
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

2 123	36	2 159
-------	----	-------

0	100	100
---	-----	-----

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

<b>44 966</b>	<b>340</b>	<b>45 306</b>
---------------	------------	---------------

970	0	970
-----	---	-----

0	0	0
---	---	---

34 253	340	34 593
--------	-----	--------

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

0	0	0
---	---	---

9 743	0	9 743
-------	---	-------

0	0	0
---	---	---

<b>44 966</b>	<b>340</b>	<b>45 306</b>
---------------	------------	---------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Kiegészítő adatok az intézményi előirányzatmódosításokról**  
2009.10.01-2009.12.31

**GAMESZ Központ**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finanszírozás korrekció átv. Pp. Mált (kiszárló fogl.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
					4000			4000
						-129		-129
	1787	261						2048
					-20000			-20000
					-14000			-14000
			3000					3000
			-5393					-5393
	600	180						780
	1675	247						1922
			-761					-761
					-788			-788
							-9889	-9889
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1961	-1961						0
	1666	245						1911
			362					362
					-792			-792
						-99		-99
Közp. karbant.mált finansz.rendezés			-75630					-75630
Energetika-és közművelési rend.			-1704					-1704
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			1263		116			1381
Átvett pénzeszk. miatt							9889	9889
Pénzmaradv. ig.vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-92	92						0
Belső átcsoport. miatt			-294		294			0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>7597</b>	<b>-936</b>	<b>-79155</b>	<b>0</b>	<b>-31170</b>	<b>-228</b>	<b>0</b>	<b>-103892</b>

**Adám Jenő Általános Iskola és Gimn.**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
				365				365
								0
			379					379
					880			880
				1095				1095
	537	161						698
			100					100
				1030				1030
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	877	-877						0
					58			58
Közp. karbant.mált finansz.rendezés			1174					1174
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt			4918					4918
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv. ig.vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-126	126						0
Belső átcsoport. miatt	-1681	-467	2168					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>-393</b>	<b>-1077</b>	<b>8739</b>	<b>2490</b>	<b>938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10697</b>

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31**

**Lágyimányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimnázium**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előirányzat pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				225				225
			921					921
					2970			2970
				1959				1959
	509	153	50					662
	-1672	-535	100					-2207
				1929				1929
				-24				-24
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1954	-1954			47			0
								47
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			2251					2251
Energia- és közműdíj rend.			-360					-360
Saját hatáskörű								
Többletbevételek miatt			2949					2949
Átvett pénzeszk. miatt			600					600
Pénzmaradv.ig.vét.								0
Belső átcsop. miatt	-151	151						0
Belső átcsop. miatt			-314		314			0
Belső átcsop. miatt	-292	-90	382					0
Belső átcsop. miatt			-4			4		0
Belső átcsop. miatt			866		-866			0
Intézményi összesen	348	-2275	7441	4089	2465	4	0	12072

**Bocskai István Általános Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előirányzat pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				41				41
					58			58
			249					0
					926			249
				685				926
	481	144						685
					516			625
	-1511	-484						516
				701				-1995
				-30				701
								-30
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	688	-688			46			0
								46
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			697					697
Energia- és közműdíj rend.			1306					1306
Saját hatáskörű								
Többletbevétel miatt	81	24	895					1000
Átvett pénzeszk. miatt								0
Pénzmaradv.ig.vét.								0
Belső átcsop. miatt	-227	-73	300					0
Belső átcsop. miatt	-39	-11	50					0
Belső átcsop. miatt	-3	3						0
Belső átcsop. miatt	-369	-117	486					0
Belső átcsop. miatt			1170	-1170				0
Belső átcsop. miatt			648		-648			0
Intézményi összesen	-899	-1202	5842	244	840	0	0	4825

Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31

Újfalud Grosics Gyula Sport Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./juttatások	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				202			202
			375				375
			50				50
				1289	880		2169
	535	161					696
	-579	-185					-764
			104				104
				1361			1361
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1070	-1070			58		58
Közp. karbant.mált finansz.rendezés			657				657
Energia- és közüzim] rend.			194				194
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt			428		87		515
Átvett pénzeszk. miatt			1013		187		1200
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoop. miatt	-379	-121	500				0
Belső átcsoop. miatt	-59	59					0
Belső átcsoop. miatt	-1982	-634	2616				0
Belső átcsoop. miatt			261		-261		0
Intézményi összesen	-1394	-1790	6198	2652	951	0	6817

Gazdagrét - Cselkhegyek u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./juttatások	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			78				78
				190			190
			296				296
					1000		1000
			130				130
	295	94	851				1240
				973			973
	500	150					650
	1949	624					2573
				35			35
				961			961
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	734	-734			58		58
Közp. karbant.mált finansz.rendezés			1657				1657
Energia- és közüzim] rend.			1123				1123
Saját hatáskörű							
Többletbevételek miatt	39	11	2204		455		2709
Átvett pénzeszk. miatt			450				450
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoop. miatt							0
Intézményi összesen	3517	145	6789	2159	1513	0	14123



**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról**  
2009.10.01-2009.12.31

**Domokos Pál Péter Általános Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			17				17
				145			145
			352				352
					1000		1000
				-32			-32
				1245			1245
	230	69					299
	590	189					779
				1246			1246
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	815	-815			58		0
							58
Kerületi busz finans. rendezés							0
Közp. karbant.miat. finans. rendezés			1631				1631
Saját hatáskörű			658				658
Többletbevétel miatt							0
Többletbevétel (finans. visszavét)							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig. vét.							0
Belső átcsoo. miatt	-468	-145	613				0
Belső átcsoo. miatt	-106	106					0
Belső átcsoo. miatt			500		-500		0
Intézményi összesen	1061	-596	3771	2604	558	0	7398

**Farkasréti Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				104			104
				310			310
	1676	536	1149				3361
			538				538
					1900		1900
			200				200
				-40			-40
				729			729
	330	99					429
				783			783
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1023	-1023			69		0
							69
Közp. karbant.miat. finans. rendezés			1709				1709
Energia- és közműsz. rend.			145				145
Saját hatáskörű			4479		1404		5997
Többletbevétel miatt	90	24					0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig. vét.							0
Belső átcsoo. miatt	-62	62					0
Belső átcsoo. miatt			-272		272		0
Intézményi összesen	3057	-302	7948	1886	3645	0	16234

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31**

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			14	370			14 370 0 429 40 850 968 839 956
2009.07-11. havi ker./kieg. rendezés	743	-743			-22		0 -22
Kerületi busz finansz. rendezés							0
Közp. karbantartási finansz. rendezés			2022				2022
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	485	121	1804				2410
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig. vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-1136	-364	1500				0
Belső átcsoport. miatt	-106	106					0
Belső átcsoport. miatt	-841	-269	1110				0
Belső átcsoport. miatt	-985	-315	1300				0
Belső átcsoport. miatt			-120		120		0
Belső átcsoport. miatt			118		-118		0
Intézményi összesen	-1195	-1270	8217	2294	830	0	8876

**Kelenföldi Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				268			268
			1130				1130
			347				347
			90				90
					944		944
				481			481
	479	144					623
			100				100
	-196	-63					-259
				512			512
2009.07-11. havi ker./kieg. rendezés	798	-798			58		0 58
Közp. karbantartási finansz. rendezés			676				676
Energia- és közműell. rend.			-2040				-2040
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			252				252
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig. vét.							0
Belső átcsoport. miatt			140		-140		0
Intézményi összesen	1081	-717	695	1281	862	0	3182

Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31

Órmezői Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finanz. emelés (s. bev. csökk.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			111	107				111
			244					107
			100					244
					950			100
							2500	950
				842				2500
	510	153	75					842
	-900	-288	200					663
				822				75
2009.07-11. havi ker. kieg. rendezés	498	-498			58			-1188
Kerületi busz finans. rendezés								200
Közp. karbant.miatl finans. rendezés			1564					822
Saját hatáskörű								0
Többletbevétel miatt			1147				-2500	58
Átvett pénzeszk. miatt			82					0
Pénzmaradv. ig.vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-21	21						0
Belső átcsoport. miatt			505		-505			0
Intézményi összesen	87	-612	4028	1771	503	0	0	5777

Teleki Blanka Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh. járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			50				50
				398			398
			467				467
					2000		2000
	535	160		2023			2023
							695
			200				0
				1943			200
2009.07-11. havi ker. kieg. rendezés	1148	-1148			58		1943
Közp. karbant.miatl finans. rendezés			1701				0
Energi- és közmögj. rend.			186				58
Saját hatáskörű							1701
Többletbevétel miatt			1396				186
Átvett pénzeszk. miatt	39	11	560				1396
Pénzmaradv. ig.vét.							610
Belső átcsoport. miatt	-51	51	-689		689		0
Belső átcsoport. miatt			615		-615		0
Intézményi összesen	1671	-926	4486	4364	2132	0	11727

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31**

**Gazdagrét-Törökugrató u. Ált. Iskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előtett pénzb. juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			77				77
			50				50
				145			145
			522				522
					995		995
					475		475
				1029			1029
	230	69					299
	-2693	-517					-3210
				1006			1006
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	905	-905			58		0
							58
Közp. karbant.miatl finansz.rendezés			2477				2477
Energia- és közműdíj rend.			-1080				-1080
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			802				802
Átvett pénzeszk. miatt	39	11					50
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoop. miatt	-152	-48	200				0
Belső átcsoop. miatt			107		-107		0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>-1671</b>	<b>-1390</b>	<b>3155</b>	<b>2180</b>	<b>1421</b>	<b>0</b>	<b>3695</b>

**József Attila Gimnázium**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előtett pénzb. juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
				660			660
			8000				8000
			416				416
					2000		2000
				189			189
	470	141					611
				179			179
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1451	-1451					0
					-11		-11
Közp. karbant.miatl finansz.rendezés			840				840
Energia- és közműdíj rend.			3706				3706
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	2322	575	281				3178
Átvett pénzeszk. miatt				1650			1650
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoop. miatt			991	-991			0
Belső átcsoop. miatt	-13	13					0
Belső átcsoop. miatt			1400		-1400		0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>4230</b>	<b>-722</b>	<b>15834</b>	<b>1687</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>21418</b>

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról**  
2009.10.01-2009.12.31

**Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimnázium**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			15				15
				270			270
			60				60
			694				694
					3000		3000
				-16			-16
				2353			2353
	658	197					855
	-333	-106					-439
			200				200
				2320			2320
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	2188	-2188					0
					25		25
Közp. karbantartás miatt finansz. rendezés			4484				4484
Energia- és közüzemj. terhd.			-1680				-1680
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			3338				3338
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lq.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-3000	-960	3960				0
Belső átcsoport. miatt	-24	24					0
Belső átcsoport. miatt			-240		240		0
Belső átcsoport. miatt			487		-487		0
Intézményi összesen	-511	-3033	11318	4927	2778	0	15479

**Újbudai Speciális Szakiskola**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				35			35
			616				616
					985		985
	556	167					723
					-11		-11
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1430	-1430					0
Közp. karbantartás miatt finansz. rendezés			2563				2563
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	82		155			-15	222
Átvett pénzeszk. miatt			6230	450		15	5695
Pénzmaradv. lq.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-1	1					0
Belső átcsoport. miatt			-2421	1875	548		0
Belső átcsoport. miatt			-8182		8182		0
Belső átcsoport. miatt			650		-650		0
Belső átcsoport. miatt			-373		373		0
Intézményi összesen	2067	-1262	-1762	2360	9425	0	10828

Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31

Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda és K.F.Szakisk.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				17			17
			532				532
			36		1000		36
				345			1000
	479	144					345
	-1061	-340					623
					-11		-1401
				337			-11
							337
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1708	-1708					0
Közp. karbant.miatl finansz.rendezés			1494				1494
Saját hatáskörű							1971
Többletbevétel miatt			1971				1971
Átvett pénzeszk. miatt	212	6	727		860		1805
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-395	-121	516				0
Belső átcsoport. miatt			1785	-1785			0
Belső átcsoport. miatt	-171	171					0
Belső átcsoport. miatt			203		-203		0
Intézményi összesen	772	-1848	7264	-1086	1846	0	6748

Petőfi S. Ált. Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				37			37
				260			260
			766				766
				1275	2000		2000
	503	151					1276
	-7195	-2303					654
			200				-9498
				1227			200
					207		1227
							207
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1523	-1523					0
Közp. karbant.miatl finansz.rendezés			1950				1950
Energia- és köznyújt rend.			-1200				-1200
Saját hatáskörű							1893
Többletbevétel miatt	38	10	1845				1893
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-1163	-337	1500				0
Belső átcsoport. miatt			3350	-3350			0
Belső átcsoport. miatt	-149	149					0
Belső átcsoport. miatt	-209	-61	270				0
Belső átcsoport. miatt			905		-905		0
Belső átcsoport. miatt			-800		800		0
Belső átcsoport. miatt	-1066	-309	1375				0
Intézményi összesen	-7718	-4223	10198	-586	2102	0	-229

**Kiegészítő adatok az intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31**

**Welner L. Zeneművészeti Alapf., és SZKI**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfé-val)	Előtörtek pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			382				382
					1000		1000
	554	168					720
			170				170
	-2321	-743			-11		-3084
							-11
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	2679	-2679					0
			250				250
Közp. karbant.miatl finansz rendezés			1488				1488
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			1238		180		1418
Átvett pénzeszk. miatt	79	21					100
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-172	172					0
Belső átcsoport. miatt			118		-116		0
Belső átcsoport. miatt			-696		696		0
Belső átcsoport. miatt			1262		-1999	717	0
Belső átcsoport. miatt	-866	-265	1131				0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>-47</b>	<b>-3328</b>	<b>5359</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>717</b>	<b>2451</b>

**Aisóhegy u. 13-15. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfé-val)	Előtörtek pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			241				241
					910		910
	455	137					592
				354			354
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	344	-344					0
Közp. karbant.miatl finansz rendezés			1032				1032
Energia- és közműdíj rend.			-960				-960
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			1087				1087
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-65	65					0
Belső átcsoport. miatt			39		-39		0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>734</b>	<b>-142</b>	<b>1439</b>	<b>719</b>	<b>871</b>	<b>0</b>	<b>3621</b>

**Bükköny u. 8. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfé-val)	Előtörtek pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			435				435
					1000		1000
			50				50
	440	132		1117			1117
				1120			1120
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	610	-610					0
Közp. karbant.miatl finansz rendezés			1531				1531
Energia- és közműdíj rend.			-1680				-1680
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			2617				2617
Átvett pénzeszk. miatt			60				60
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-200	-64	264				0
Belső átcsoport. miatt	-55	55					0
Belső átcsoport. miatt	-34	34					0
Belső átcsoport. miatt			640		-640		0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>761</b>	<b>-453</b>	<b>3917</b>	<b>2237</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>6822</b>

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról**  
2009.10.01-2009.12.31

**Cseperegő Óvoda (Albert u. 28-30.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtettak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			231				231
				240	1000		1000
	375	112					487
					99		99
				281			281
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	556	-556					0
Közp. karbant.miatl finansz rendezés			376				376
Saját hatáskörű							
Többfelbevétel miatt			1235				1235
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-243	-73	16		300		0
Belső átcsoport. miatt	-11	11					0
Belső átcsoport. miatt			300		-300		0
Belső átcsoport. miatt	-144	-46			190		0
Intézményi összesen	533	-552	2158	521	1289	0	3949

**Csicsergő Óvoda (Siroki u. 8.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtettak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			232				232
				232	920		920
	450	135					585
	944	302					1246
				265			265
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	361	-361					0
Közp. karbant.miatl finansz rendezés			304				304
Energia- és közműdij rend.			568				568
Saját hatáskörű							
Többfelbevétel miatt			2201				2201
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-26	-5	31				0
Belső átcsoport. miatt	-9	9					0
Belső átcsoport. miatt			100		-100		0
Intézményi összesen	1720	80	3436	497	820	0	6553

**Ezredtényő tér 2. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtettak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			280				280
			36				36
				1000			1000
				5393			5393
	460	138		346			944
							0
				373			373
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	642	-642					0
Közp. karbant.miatl finansz rendezés			1539				1539
Energia- és közműdij rend.			1875				1875
Saját hatáskörű							
Többfelbevétel miatt			1817				1817
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-7	-2	9				0
Belső átcsoport. miatt			-371		371		0
Belső átcsoport. miatt	-109	109					0
Belső átcsoport. miatt	-39	-13	52				0
Belső átcsoport. miatt			-325		325		0
Belső átcsoport. miatt			210		-210		0
Intézményi összesen	947	-410	5122	719	8879	0	13257



**Kiegészítő adatok az intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31**

**Fűrkész Óvoda (Bogdányi u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			233		976		233
			200				976
				435			200
	400	120					455
	1947	623					520
				452			2570
							452
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	513	-513					0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			919				919
Saját hatáskörű			940				940
Többletbevételei miatt							0
Átveit pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-52	52					0
Belső átcsoport. miatt			412		-412		0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>2808</b>	<b>282</b>	<b>2704</b>	<b>907</b>	<b>563</b>	<b>0</b>	<b>7264</b>

**Gazdagréti Szivárvány Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			589		983		589
			40				983
				682			40
	425	127					682
				634			552
							634
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1158	-1158					0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1541				1541
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt	62	16	2263				2341
Átveit pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-28	-9	37				0
Belső átcsoport. miatt			688		-688		0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1617</b>	<b>-1024</b>	<b>5198</b>	<b>1316</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>7362</b>

**Gezsenyvárosi Óvoda (Badacsony u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			277		900		277
			50				900
				320			50
	425	128			69		320
							553
				321			69
							321
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	672	-672					0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2309				2309
Energia- és közműdíj rend.			-85				-85
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			1741				1741
Átveit pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-30	30					0
Belső átcsoport. miatt			-100		100		0
Belső átcsoport. miatt	-4	4					0
Belső átcsoport. miatt			536		-536		0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>1063</b>	<b>-510</b>	<b>4728</b>	<b>641</b>	<b>533</b>	<b>0</b>	<b>6455</b>

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról**  
2009.10.01-2009.12.31

**Hétszínvív Óvoda (Dayka G. u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Fejlesztés kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			260				260
					950		950
				398			398
	355	107					462
			50				50
			40				40
				375			375
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	515	-515					0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			1328				1328
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1720				1720
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv.ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt			103		-103		0
Intézményi összesen	870	-408	3501	773	847	0	5583

**Karolina u. 64-72. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Fejlesztés kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			200				200
			100				100
					720		720
				327			327
	460	138					598
				321			321
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	431	-431					0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			505				505
Energia- és közművelj rend.			585				585
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			178				178
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv.ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-10	-4	14				0
Belső átcsoport. miatt			194		-194		0
Intézményi összesen	881	-297	1776	648	526	0	3534

**Kelernvölgyi Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Fejlesztés kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			222				222
			50				50
					1000		1000
				85			85
	310	93					403
	-352	-113					-465
				78			78
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	372	-372					0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			308				308
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			591				591
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv.ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-247	247					0
Belső átcsoport. miatt			554		-554		0
Intézményi összesen	83	-145	1725	163	446	0	2272

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról**  
2009.10.01-2009.12.31

**Kavaháza u. 4. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtörök pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	200						200
			265				265
				501	940		940
	445	134		473			501
							579
							473
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	508	-508					0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			1718				1718
Energia- és közüzem rend.			723				723
Saját hatáskörű							
Többetbevétel miatt			930				930
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcso. miatt	-16	16					0
Intézményi összesen	1137	-358	3636	974	940	0	6329

**Lurkó Óvoda (Borneómsza u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtörök pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			254				254
	100			395	951		951
	220	66					496
				466			286
							466
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	432	-432					0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			203				203
Energia- és közüzem rend.			303				303
Saját hatáskörű							
Többetbevétel miatt	-200	-58	2327				2069
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcso. miatt	-15	15					0
Belső átcso. miatt			209		-209		0
Intézményi összesen	537	-409	3296	861	742	0	5027

**Mozgólóda Óvoda (Locke u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtörök pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			100				100
			309				309
				694	756		756
	330	99					694
	583	186					429
				665			769
							665
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	788	-788					0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			1450				1450
Energia- és közüzem rend.			869				869
Saját hatáskörű							
Többetbevétel miatt			589				589
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcso. miatt	-18	18					0
Belső átcso. miatt			384		-384		0
Intézményi összesen	1883	-485	3701	1359	372	0	6630

Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31

244

Nepreforgó Óvoda (Tátányi u. - Bilkszádi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			461				461
					960		960
				1020			1020
	470	141		969			611
							969
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	806	-806					0
Közp. karbant.miaitt finansz. rendezés			1568				1568
Energi- és közműköj rend.			385				385
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	21		-199				-178
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoop. miatt	-11	11					0
Belső átcsoop. miatt	-13		13				0
Intézményi összesen	1273	-654	2228	1989	960	0	5796

Nepsugár Óvoda (Ménycsaka u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			241				241
			50				50
					960		960
			20				20
				722			722
	480	144		694			624
							694
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	513	-513					0
Közp. karbant.miaitt finansz. rendezés			1220				1220
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			336			-20	316
Átvett pénzeszk. miatt						20	20
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoop. miatt	-379	-121	500				0
Belső átcsoop. miatt	-33	33					0
Belső átcsoop. miatt			522		-522		0
Intézményi összesen	581	-457	2889	1416	438	0	4867

Nasztflyi u. 30. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű					129		129
			190				190
			50				50
					1000		1000
				247			247
	405	121		241			526
							241
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	442	-442					0
Közp. karbant.miaitt finansz. rendezés			1119				1119
Energi- és közműköj rend.			200				200
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1145				1145
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoop. miatt	-4	4					0
Belső átcsoop. miatt			355		-355		0
Belső átcsoop. miatt	-48		48				0
Intézményi összesen	795	-317	3107	488	774	0	4847

Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31

245

Nyitnikák Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felhívás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			25				25
			265				265
					840		840
				636			636
	440	132		608			572
							608
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	444	-444					0
Közp. karbant.miatl finansz. rendezés			238				238
Energia- és közműdij rend.			636				636
Saját hatáskörű			3158				3158
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-13	13					0
Belső átcsoport. miatt			68		-68		0
Intézményi összesen	871	-299	4390	1244	772	0	6978

Palánkák Óvoda (Mérnök u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felhívás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			287				287
					1000		1000
				547			547
	465	139					604
	846	207					853
				502			502
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	525	-525					0
Közp. karbant.miatl finansz. rendezés			1766				1766
Energia- és közműdij rend.			172				172
Saját hatáskörű			1153				1153
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt			556		-556		0
Belső átcsoport. miatt	-5		5				0
Intézményi összesen	1831	-179	3938	1049	449	0	6884

Pajkosa u. 35. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felhívás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			224				224
			36				36
					930		930
				375			375
	425	127					552
				348			348
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	445	-445					0
Közp. karbant.miatl finansz. rendezés			1018				1018
Energia- és közműdij rend.			184				184
Saját hatáskörű			1175				1175
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt			427		-427		0
Intézményi összesen	870	-318	3064	723	503	0	4842

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31**

**Pityang Óvoda (Csikhegyek u.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Feijűltés kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			257				257
			80		1000		1080
	465	139		393			997
				373			373
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	409	-409					0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			530				530
Saját hatáskörű			1157				1157
Többletbevétel miatt							0
Átvev.pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv.ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-5		5				0
Belső átcsoport. miatt	-5	5					0
Belső átcsoport. miatt			156		-156		0
Intézményi összesen	864	-265	2185	766	844	0	4394

**Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Feijűltés kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			200				200
				234	990		1224
	350	105	40				495
				239			239
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	413	-413					0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			1254				1254
Energia- és közműdíj rend.			-120				-120
Saját hatáskörű			1325				1325
Többletbevétel miatt							0
Átvev.pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv.ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-32	32					0
Belső átcsoport. miatt	-26	-8	34				0
Belső átcsoport. miatt			180		-180		0
Intézményi összesen	705	-284	2913	473	810	0	4617

**Tárcsvár u. 19-21. Óvoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Feijűltés kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			218				218
			0		85		85
					950		950
					100		100
	380	114		213			707
				200			200
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	406	-406					0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés			263				263
Saját hatáskörű			735				735
Többletbevétel miatt	76	20					96
Átvev.pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv.ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-7	-2	9				0
Belső átcsoport. miatt			-50		50		0
Belső átcsoport. miatt			463		-465		0
Intézményi összesen	856	-274	1840	413	720	0	3354

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31**

**XI. Ker. Logopédiai Szekciógázlat (Kanzsal u. 17-25.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfté-vai)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű			326				326
	533	160					693
							0
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	337	-337					0
Közp. karbant.miatl finansz rendezés			207				207
Energia- és közműülj rend.			40				40
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átveit pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoo. miatt			-180		180		0
Belső átcsoo. miatt	-1	1					0
Belső átcsoo. miatt			-192		192		0
Intézményi összesen	869	-176	202	0	372	0	1267

**Újbudai Nevelési Tanácsadó (Ulászó u. 32-38.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfté-vai)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű			91				91
			238				238
					2000		2000
	570	171					741
							0
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	272	-272					0
Közp. karbant.miatl finansz rendezés			488				488
Energia- és közműülj rend.			205				205
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1				1
Átveit pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoo. miatt			-353		353		0
Belső átcsoo. miatt			546		-546		0
Intézményi összesen	842	-101	1216	0	1807	0	3764

**Újbudai Pedagógiai Intézet ( Erőmű u. 4. )**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfté-vai)	Előtörtek pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Onkormányzati kezdeményezésű			40				40
	550	165					715
			1968				1968
			875				875
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	232	-232					0
Közp. karbant.miatl finansz rendezés			1118				1118
Energia- és közműülj rend.			-1518				-1518
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1059				1059
Átveit pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoo. miatt	-571	-164	735				0
Belső átcsoo. miatt	-850	-272	1122				0
Belső átcsoo. miatt	-30	-10	40				0
Belső átcsoo. miatt	-26		28				0
Intézményi összesen	-699	-513	5565	0	0	0	4357

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2008.10.01-2009.12.31**

**Egyesített Bölcsőde**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (érf-vel)	Előtett pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			100					100
					1500			1500
				427				427
	500	150						650
			25					25
					176			176
	-280	-89						-369
				468				468
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	7874	-7874						0
								0
			500					500
Közp. karbant.miait finansz rendezés			8987					8987
Energia- és közműdíj rend.			-2400					-2400
Saját hatáskörű								
Többelbavétel miatt			7892					7892
Átvett pénzeszk. miatt	0	0	0					0
Pénzmaradv. ig.vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-1376	-399	1775					0
Belső átcsoport. miatt	-176	176						0
Belső átcsoport. miatt			-116		116			0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>6542</b>	<b>-8036</b>	<b>16763</b>	<b>895</b>	<b>1792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17956</b>

**Egyesített Szociális Intézmények**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (érf-vel)	Előtett pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai		Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			40					40
	196	45						240
					1253			1253
			30					30
	300	90						390
	43	10						53
	62	15						77
	-721	-231						-952
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	3225	-3225						0
	39	9						48
	70	16						86
Közp. karbant.miait finansz rendezés			3951					3951
Saját hatáskörű								
Többelbavétel miatt			-9045					-9045
Átvett pénzeszk. miatt	862	232	171					1265
Pénzmaradv. ig.vét.								0
Belső átcsoport. miatt			-97		97			0
Belső átcsoport. miatt	-42	42						0
Belső átcsoport. miatt			-130		130			0
Belső átcsoport. miatt			-198		198			0
Belső átcsoport. miatt			1061		-1061			0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>4033</b>	<b>-2997</b>	<b>-4217</b>	<b>0</b>	<b>617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2564</b>

**Habfűlánc Fejlesztő Központ (Ménfai u. 16.)**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (érf-vel)	Előtett pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz emelés (a bev.csokok)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű				10				10
	220	66						286
							8000	8000
			589					589
				9				9
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	455	-455						0
								0
								0
Közp. karbant.miait finansz rendezés			551					551
Energia- és közműdíj rend.			4					4
Saját hatáskörű								
Többelbavétel miatt							-8000	-8000
Átvett pénzeszk. miatt			1177					1177
Pénzmaradv. ig.vét.								0
Belső átcsoport. miatt	-21		21					0
Belső átcsoport. miatt	-25	25						0
Belső átcsoport. miatt	-221	-64	285					0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>408</b>	<b>-428</b>	<b>2627</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2626</b>



Újbudai Humán Szolgáltató Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű					2000		2000
	480	144					624
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1442	-1442					0
							0
Közp. karbant.miatl finansz.rendezés			359				359
Energia- és közműd] rend.			497				497
Saját hatáskörű			151				151
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv.ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt			-225		225		0
Belső átcsoport. miatt	-484	-141	625				0
Belső átcsoport. miatt	-127	-37	164				0
Belső átcsoport. miatt			1409		-1286	-123	0
Belső átcsoport. miatt			-44		44		0
Intézményi összesen	1311	-1476	2938	0	983	-123	3631

Újbudai Idősek Háza

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			462				462
			20				20
					700		700
			65				65
							0
	500	150					650
	-4852	-1553					-6405
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	1250	-1250					0
Közp. karbant.miatl finansz.rendezés			1408				1408
Saját hatáskörű			1580				1580
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv.ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-113	113			4		0
Belső átcsoport. miatt			-4		4		0
Intézményi összesen	-3215	-2540	3531	0	704	0	-1520

Albertfalvi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh./járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű	400	120					520
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	79	-79					0
Közp. karbant.miatl finansz.rendezés			372				372
Energia- és közműd] rend.			63				63
Saját hatáskörű			2218				2218
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv.ig.vét.							0
Belső átcsoport. miatt	-275	-88	383				0
Belső átcsoport. miatt			236		-236		0
Intézményi összesen	204	-47	3252	0	-236	0	3173

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról**  
2009.10.01-2009.12.31

**Gazdagrát Községi Ház**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			100				100
	450	135	70				585
			300				300
			30				30
			30				30
			50				50
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	124	-124					0
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			1892				1892
Energia- és közműdíj rend.			23				23
Saját hatáskörű			303				303
Többletbevételek miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcso.p. miatt	-130	-38	168				0
Belső átcso.p. miatt			200		-200		0
Belső átcso.p. miatt			-291			291	0
Belső átcso.p. miatt			-60		60		0
Intézményi összesen	444	-27	2815	0	-140	291	3383

**Karinty Szalon**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							585
	450	135					135
	135						0
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	148	-148					0
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			396				396
Saját hatáskörű	85		63				138
Többletbevételek miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcso.p. miatt	-50	-15	65				0
Belső átcso.p. miatt			919		-919		0
Intézményi összesen	766	-26	1433	0	-919	0	1254

**Kalenyögyi Községi Ház**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			60				60
	400	120					520
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	147	-147					0
Közp. karbant.mialt finansz rendezés			60				60
Saját hatáskörű			756				756
Többletbevételek miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcso.p. miatt			-3		3		0
Belső átcso.p. miatt	-3		3				0
Intézményi összesen	544	-27	876	0	3	0	1396

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatomódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31**

**Örmézei Községi Ház**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtörtek pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű			3300				3300
			6000				6000
			80				80
			50				50
	500	150					650
	350	112					462
							0
	140						140
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	185	-185					0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			409				409
Energia- és közműtj rend.			-21				-21
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt	59	5	4092				4156
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoop. miatt			-135		135		0
Intézményi összesen	1234	82	13775	0	135	0	16226

**Újbuda Községi Felügyelet**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtörtek pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	600	180					780
			-4000		4000		0
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	105	-105					0
	2145	579	800				3524
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			360				360
Energia- és közműtj rend.			856				856
Saját hatáskörű							
Többletbevételei miatt			116				116
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. ig.vét.							0
Belső átcsoop. miatt	-25	25					0
Belső átcsoop. miatt			-326		326		0
Intézményi összesen	2625	679	-2194	0	4326	0	5636

**Mindösszesen**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (éfa-val)	Előtörtek pénzübeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Finansz emelés (s bevé.csök.)	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű								
	17793	4317	39535	60625	34822	-228	611	157277
2009.07-11. havi ker.kieg. rendezés	52371	-52371						0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			0	0	0	0		0
Energia- és közműtj rend.			0					0
Saját hatáskörű								
Többletbevételei miatt	3240	748	71423	0	2242	0	-10535	67118
Átvett pénzeszk. miatt	1231	281	10070	2100	1047	0	9924	24653
Pénzmaradv. ig.vét.	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső átcsoop. miatt	-23046	-3850	36368	-5421	-4940	889		0
Intézményi összesen	51591	-50875	157396	57304	32971	661	0	249048

**Kiegészítő adatok az Intézményi előirányzatmódosításokról  
2009.10.01-2009.12.31**

**Nyékl Imre Uszoda**

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	2101						2101
		607					607
					18750		18750
						5000	5000
							0
Közp. karbant.míatt finansz.rendezés							0
<b>Saját hatáskörű</b>							
Többletbevétel miatt	4586	944					5530
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsoport. miatt							0
<b>Intézményi összesen</b>	<b>6687</b>	<b>1551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18750</b>	<b>5000</b>	<b>31988</b>