

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2008. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A . táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	9,445,046	61,267	9,506,313
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2,802,381	23,978	2,826,359
3. Dologi kiadások	6,640,217	378,781	7,018,998
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	145,105	-43402	101,703
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	872,400	26,154	898,554
I. Működési kiadások összesen	19,905,149	446,778	20,351,927
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,631,029	6,710	1,637,739
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	251,290	37,186	288,476
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	100	0	100
6. Beruházási kiadások összesen	1,882,419	43,896	1,926,315
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	695,738	-25500	670,238
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	420,891	4,969	425,860
7. Felújítási kiadások összesen	1,116,629	-20531	1,096,098
II. Felhalmozási kiadások összesen	2,999,048	23,365	3,022,413
III. Támogatásértékű kiadások			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	141,820	2,399	144,219
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2,878,900	0	2,878,900
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3,020,720	2,399	3,023,119
IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,345,198	23,468	1,368,666
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,771,144	89,890	1,861,034
IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök összesen	3,116,342	113,358	3,229,700
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	151,300	0	151,300
VI. Tartalékok			
12. Céltartalékok	1,429,485	-197727	1,231,758
13. Általános tartalék	5,404	-2343	3,061
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	30,627,448	385,830	31,013,278

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2008. évi
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	530,376	225,659	756,035
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	899,240	135,231	1,034,471
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	8,914,518	250,486	9,165,004
2.2 Átengedett központi adók	1,355,073	135,954	1,491,027
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,774,880	35,899	1,810,779
I. Működési bevételek összesen	13,474,087	783,229	14,257,316
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4,717,648	0	4,717,648
1.2 Központosított előirányzatok	840,025	108,788	948,813
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	272,698	17,213	289,911
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
II. Támogatások összesen	5,830,371	126,001	5,956,372
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,217,476	30,171	1,247,647
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	577,340	0	577,340
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1,600,000	-204867	1,395,133
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3,394,816	-174696	3,220,120
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	347,084 3,240	34,916 1,271	382,000 4,511
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	901,839 0	0 0	901,839 0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	1,248,923	34,916	1,283,839
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	51,525	10,728	62,253
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	5,926	0	5,926
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	57,451	10,728	68,179
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	30,000	30,000	60,000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány	3,308,552	0	3,308,552
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	3,308,552	0	3,308,552
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	27,344,200	810,178	28,154,378
IX. Hitel			
1. Működési célú hitel	424,348	-424348	0
2. Felhalmozási célú hitel	2,858,900	0	2,858,900
Hitel összesen	3,283,248	-424348	2,858,900
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)	30,627,448	385,830	31,013,278

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	159.000	-10800	148.200
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	230.100		230.100
3		Támfal felújítások	20.000		20.000
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	41.248		41.248
5		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	104.388	-7980	96.408
6		Közterületfelügyelet épület felújítás (Fraknó u. 32.)	55.795		55.795
7		Orvosi rendelők felújítása (szakorvosi) <i>Bocskai u. 39-41. épület</i>	60.207	-6720	53.487
8		Petőfi S. Általános Iskola felújítása EU pályázat (önrész)	25.000		25.000
		<i>összesen:</i>	695.738	-25500	670.238
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
9		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tantermek felújítása	7.000		7.000
10		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felújítás	15.025		15.025
11		Csikihegyek u. A.1.(Csikihegyek u. 13-15)kosárlabda pálya, tanterem	7.748		7.748
12		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) fűtés korszerűsítés	14.880		14.880
13		Órmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető , bevilágítók felújítása	30.000		30.000
14		Törökugrató u. Ált. Isk.(Törökugrató u. 15.) tantermek felújítása	14.965		14.965
15		Ádám Jenő Ált. Isk. (Kőbölkút u. 27.) ablak, vizesblokk	12.000		12.000
15.1		Teleki Blanka Ált Iskola (Bikszádi u. 61-63.) elektr.hálóz. felúj. pm.	1.566		1.566
15.2		Farkasréti Általános Iskola (Érdi u. 2.) tetőfelújítás, fűtés korszerűsítés	9.000		9.000
15.3		Bocskai u. Ált. Iskola (Bocskai u. 47-49.) technika terem felújítása	1.062		1.062
		<i>Óvodák:</i>			
16		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) fűtés korszerűsítés	8.000		8.000
17		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/B.) étellift	2.394		2.394
18		Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.) gépezeti felújítás (csatoma , víz)	9.967		9.967
19		Bükköny u. Óvoda (Bükköny u. 9.) tető, felülvilágító felújítása	4.958		4.958

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jöv. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
20	Bükköny u. Óvoda (Derzsi u. 54.)	fűtés korszerűsítés	2.000		2.000
21	Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25)	tető, vizesblokk, öltözők	8.000		8.000
22	Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15)	fűtés korszerűsítés	7.000		7.000
23	Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.)	ablacsere	8.000		8.000
24	Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.)	ablacsere	5.000		5.000
25	Neszmélyi u. Óvoda (Neszmélyi u. 22-24)	foltyosók, akadálymentesítés	7.541		7.541
26	Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)	ablak	5.000		5.000
27	Napraforgó Óvoda (Tétényi u. 46-48.)	dilatációs probléma, ablakok	12.000		12.000
28	Törcsvár u. 19-21. óvoda	fűtés korszerűsítés	7.000		7.000
29	Tesz- Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.)	terasz felúj., fűtés korszerűsítés	30.000		30.000
29.1	Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.)	csatorna vezeték felúj. pm.	1.286		1.286
29.2	Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11)	kert felújítása	1.395		1.395
	Bölcsődék:				
30	Kuckó Bölcsőde (Bogdánffy u.4/a)	kert, ablak	5.000		5.000
31	Bóbita Bölcsőde (Fonyód u. 3-5)	vizesblokkok ,gépészeti alapvezeték	16.000		16.000
32	Dúdoló Bölcsőde (Menyecske u. 2.)	kert	5.000		5.000
32.1	Dúdoló Bölcsőde (Menyecske u. 2.)	foglalkoztató felúj. pm.	8.778		8.778
33	Szemünk Fénye Bölcsőde (Tétényi u. 46-48)	dilatációs probl, ablak	7.000		7.000
34	Mesevár Bölcsőde (Zólyomi u. 20-22.)	terasz felúj., fűtés korsz.	29.000		29.000
35	Napsugár Bölcsőde (Csikihegyek u. 9.)	csatorna	9.000		9.000
36	Mogyoróskert Bölcsőde (Fraknó u. 13-15.)	ablak	8.000		8.000
37	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.)	2 apartman felújítása pm.	13.426	500	13.926
37.1	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.)	pince beázás helyreáll. pm.	279		279
37.2	Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.)	homlokzat felújítás pm.	4.000		4.000
38	GAMESZ (Bükköny u. 2-4.)	fűtés korszerűsítés	7.935		7.935
39	Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítás (Nevelési Tanácsadó)		25.000	3.500	28.500
39.1	Kevelháza u. 6. INO konyha felújítás pm.		95		95

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka		2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I.-XII. hó mód. előir. e Ft
		megnevezése				
39.2		2006-2007. évi garanciális visszatartások		6.098		6.098
39.3		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés)		4.812	969	5.781
39.4		Gazdagréti INO átalakítás, felújítás pm.		16.400		16.400
39.5		Kelenvölgyi INO átalakítás, felújítás pm.		14.280		14.280
39.6		Habilitációs Napközöttthon bejárati híd felúj., akadálymentesítés		8.001		8.001
		<i>összesen:</i>		<i>420.891</i>	<i>4.969</i>	<i>425.860</i>
		Összesen:		1.116.629	-20531	1.096.098

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16.-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jöv.		Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó	
			előir. e Ft	e Ft		mód. előir. e Ft	e Ft
	Polgármesteri Hivatal						
1		Csatornaépítés	66.420		-2000		64.420
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés (parki 8.500eFt, ivóvíz 10.000eFt)	22.504				22.504
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 62.190 E Ft)	192.721				192.721
4		Járdaépítés, kerékpárút	130.027		-1500		128.527
5		Parkolóépítés	50.000				50.000
6		Parképítés	301.141		-5580		295.561
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	136.470				136.470
8		Alsóhegy u. útféjl. EU pályázat (pály. 127.458 E Ft+önrész 54.625 E Ft)	174.716		-273		174.443
9		Lakásvásárlások	194.920		15.016		209.936
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	6.001		-1059		4.942
11		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pály. (pály. 19.200 E Ft +önr. 4.800 E	22.420				22.420
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	122.281		-4868		117.413
13		Kártalanítás, kisajátítás	100.670				100.670
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása	30.000		6.000		36.000
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	48.193		974		49.167
16		Emléktáblák, szobrok	1.500				1.500
16.1		Műfüves labdarúgópálya és klubház II. ütem	145				145
16.2		Gyógyászati segédeszközök, ágyak vásárlása	2.100				2.100
16.3		Polg. Hiv. előkészítő konyha kialakítása pm.	3.500				3.500
16.4		Zajvédőfal tervezése pm.	3.000				3.000
16.5		Polg. Hiv. elektromos betáp, szellőzéstechnika fejlesztése pm.	20.800				20.800
16.6		Menyecske u. iskola és óvoda területén kapu, járda építés pm.	1.500				1.500
		Összesen:	1.631.029		6.710		1.637.739

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatanként

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jöv. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I.-XII. hó mód. előir. e Ft
	GAMESZ				
17		Budai Sport Ált. Iskola tornapálya , tornacsarnok tervezés önk. önrész	55.000		55.000
18		Gazdagréti Szivárvány Óvoda 4 csoportszoba kialakítás tervezése	5.000		5.000
19		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítás	10.000		10.000
19.1		Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.) csoportszoba kialakítása pm.	122		122
20		Gépkocsi vásárlás (élelmezési szállítás)	5.288		5.288
20.1		Központ-felügyelet beléptető rendszer, számítógépek, gépkocsi	11.692		11.692
20.2		Központ-felügyelet védelmi eszközök, kapu (Gamesz Központ)	6.500		6.500
20.3		Központ-felügyelet nagyrétkü eszközbeszerzés, jármű	15.530		15.530
21		ESZI jelzőrends. házi segítségny. továbbfejlesztése (jármű, spec. felsz)	2.622		2.622
22		Bárdos L. Ált. Isk. tálalókonyhába gépek, berendezések	865		865
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. tálalókonyhába gépek, berendezések	274		274
23.1		Intézmények nagyrétkü eszközbeszerzése (HACCP)	7.166		7.166
23.2		Egyesített Bölcsődei intézmények eszközbeszerzés		2.700	2.700
23.3		Szociális intézmények nagyrétkü eszközbeszerzés		3.521	3.521
24		Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és SZKI hangszer beszerzés	7.937		7.937
25		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek, berendezések)	56.170		86.284
26		2007. évi garanciális visszatartások	927		927
26.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) Gondozóház kialakítása pm.	27.000		27.000
26.2		Felújítási címből beruházási kiadások (Konyhai eszközök vásárlása)	1.920		1.920
26.3		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása	8.000		8.000
		összesen	222.013	36.335	258.348
	Nyéki Imre Uszoda				
27		Udvari csúszdás gyermekmedence	29.103		29.103
27.1		Vízforogató szivattyú	174		174
		összesen	29.277	0	29.277
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése				
	Önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű fejlesztései		100		100
	Összesen:		1.882.419	43.896	1.926.315

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16.-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

Currend sorszáma	1
Intézmény (feladat) megnevezése	
Polgármesteri Hivatal	

Előirányzat megnevezése	2008 évi jöv. előir. e Ft	Modosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
KIADÁSOK			
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások			
1.1 Hivatal személyi juttatások	2.402.668	3.700	2.406.368
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása	5.100	964	6.064
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása	5.295		5.295
1.4 Kerületi kintutetések, és elismerések	20.040	100	20.140
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai	6.720	1.380	8.100
1.6 Műfüves labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai/ negyedévre	2.052		2.052
1.7 Választás, Népszavazás személyi kiadásai	37.563	153	37.716
<i>Személyi juttatások összesen</i>	2.479.438	6.297	2.485.735
Költségvetési létszámkeret	390 fő		
2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)	728.820	2.330	731.150
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			
3.1 Hivatal dologi kiadásai	824.296	16.186	840.482
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	113.650	6.056	119.706
3.3 Bizottságok kiadásai	2.580		2.580
3.4 Választás, Népszavazás dologi kiadásai	31.286	-826	30.460
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	918.910	31.265	950.175
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	428.434	44.199	472.633
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai	8.419		8.419
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra	36.900		36.900
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai	8.978	-1055	7.923
3.10 Média 11. szolgáltatás	134.000		134.000
3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása	16.000		16.000
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)	102.231	21.029	123.260
3.13 Újbuda busz körjárat	12.829		12.829
3.14 Parkolási rendszerrel kapcsol. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)	67.376		67.376
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek	71.803		71.803
3.16 Kamat kiadások	25.000		25.000
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek	361.106		361.106
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	3.420		3.420
3.19 Zombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési kgt (két épület)	263.000	7.075	270.075
3.20 Média 11. rendezvények	46.000		46.000
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok	139.048	5.947	144.995
3.22 Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj	44.576		44.576
3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre	3.923		3.923
3.24 Környezetvédelmi alap felhasználása	30.368	23.688	54.056
3.25 Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai	5.880		5.880
3.26 Buda-Hold Kft önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai	20.000		20.000
3.27 Újbuda 60+ program dologi kiadása		2.644	2.644
3.28 Alsóhegy u. befej szakaszának kiép. pályázat dologi kiad.		3.774	3.774
3.29 Somogyi u. kerékpárút kiép. pályázat dologi kiadás		2.337	2.337
3.30 INTERREG-"Q-Ageing" pályázat dologi kiadás		6.240	6.240
<i>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</i>	3.720.013	168.559	3.888.572
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.000		7.000
5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gvámh.eil,lakbértám.)	872.400	26.154	898.554
5/A Központi költségvetésből évközi további emelés +150 M Ft			
I. Működési kiadások összesen (1+....+5)	7.807.671	203.340	8.011.011
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1.631.029	6.710	1.637.739
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	695.738	-25500	670.238
II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	2.326.767	-18790	2.307.977
III. Támogatásértékű kiadás			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8.1 ORFK támogatása	40.000		40.000
8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	3.000		3.000
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	33.063	172	33.235
8.4 Fővárosi Közterületfelügyelet 4 óra	10.621	904	11.525
8.5 Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht-on belül	11.920	73	11.993
8.6 Egyéb támogatásért. működési kiadás tám. céltart-ból áht-on belül	41.304	1.000	42.304
<i>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</i>	139.908	2.149	142.057
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül			
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele	2.858.900		2.858.900
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	15.000		15.000
9.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadások áht-on belül	5.000		5.000
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen</i>	2.878.900	0	2.878.900
III. Támogatásértékű kiadás összesen	3.018.808	2.149	3.020.957

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

Cimrend 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.)
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda Kht
10.6 Gyógyír Kht támogatása
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. tám.
10.11 Kamaraderdei Ifjúsági Park Kht
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.
10.14 KÖR Kht
10.15 Köz célú foglalkoztatás/ Újbuda Prizma
10.16 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre
10.17 Egyéb működési célú pe. átadás tám céltart.-ból áht-on kívülre
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

2008 évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008 I-XII hó mód. előir. e Ft
227,500		227,500
18,000		18,000
40,000		40,000
25,000	8,480	33,480
84,231		84,231
124,000		124,000
141,959		141,959
22,900		22,900
16,788		16,788
183,400		183,400
62,078		62,078
13,600		13,600
29,000		29,000
234,000		234,000
17,866	-1116	16,750
10,429	5,219	15,648
92,197	10,808	103,005
1,342,948	23,391	1,366,339

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , öko-program
11.2.01 Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)
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 Gyógyír Kht felhalm. célú tám. (eszközbesz. + el. szoftv. besz.)
11.8 Újbuda Kht tőkepótlás
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívülre
11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő része
11.11 Hadik Kft felhalmozási célú pe. átadás
11.12 Kör Kht felhmozási. célú pe. átadás
11.13 Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. támogatása
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

25,000		25,000
190,833		190,833
	29,590	29,590
558,342		558,342
722,994		722,994
33,200		33,200
25,000		25,000
12,425		12,425
51,000		51,000
20,000		20,000
58,750	300	59,050
4,600		4,600
34,000	30,000	64,000
35,000		35,000
	30,000	30,000
1,771,144	89,890	1,861,034
3,114,092	113,281	3,227,373

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft tagi hitel

5,600		5,600
17,500		17,500
93,700		93,700
34,500		34,500
151,300	0	151,300

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen

VI. Tartalékok

15. Céltartalékok
16. Általános tartalék

1,429,485	-197727	1,231,758
5,404	-2343	3,061
1,434,889	-200070	1,234,819

VI. Tartalékok összesen

VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

17. Felügyelet alá tartozó költségv. szervezeteknek folyósított támogat.*

0		0
11,629,557	132,951	11,762,508

VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

17,853,527	99,910	17,953,437
-------------------	---------------	-------------------

Kiegészítő információk:

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

A módosítások oszlopban a XI.16-XII.31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	204.229		204.229
Parkfenntartás	259.694		259.694
Akadálymentesítés (közterületek)	23.000		23.000
Játszóterek őrzése	68.576	4.899	73.475
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	100.050	-4000	96.050
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	12.892		12.892
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	192.915		192.915
Karácsonyi díszkivilágítás	33.273		33.273
Garanciális visszafizetési kötelezettség	222		222
Graffitimentesítés	15.789		15.789
Felújításhoz, beruházáshoz kapcs. dologi kiadások	2.020	30.366	32.386
Illegális hulladéklerakók felszámolása	6.250		6.250
Összesen:	918.910	31.265	950.175

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	27.961		27.961
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	131.705		131.705
Ingatlanértékesítés kiadásai	94.023	13.199	107.222
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	76.680		76.680
Épület, lakás karbantartás	85.976		85.976
Épület bontások	12.089		12.089
Ingatlan takarítás, hulladék eltávolítás		31.000	31.000
Összesen:	428.434	44.199	472.633

3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Anyaoztalmazó Alapítvány	1.400		1.400
Bliss Alapítvány	1.400		1.400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700		3.700
Krízis Alapítvány	16.320		16.320
Down Alapítvány	6.380		6.380
Fiatalok Önségítő Egyesülete	730		730
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.970		6.970
Összesen:	36.900	0	36.900

10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások

Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52.597		52.597
Fehérvárcsanak Reform. Óvoda tám.	7.642		7.642
Szt Gellért Óvoda támogatása	40.184		40.184
Szt Imre Gimnázium támogatás	18.470		18.470
Szt. Margit Gimnázium támog.	6.387		6.387
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	16.679		16.679
Összesen:	141.959	0	141.959

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII.31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2008. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008 I-XII. hó mód előir. e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A 38 Kulturális Kht	3.000		3.000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.500		1.500
Fonó Budai Zeneház Kht	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	400		400
Tranzit Art Café	2.000		2.000
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2.000		2.000
Budapesti Vonósok Alapítvány	1.000		1.000
Összesen:	22.900	0	22.900
10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások			
Magyar Vöröskereszt	2.000		2.000
Máltai Szeretetszolgálat	6.288		6.288
Magyar Karitás	6.500		6.500
Péter Cerny Alapítvány	1.000		1.000
Gézengúz Alapítvány	1.000		1.000
Összesen:	16.788	0	16.788
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása			
Budai XI. SE.	6.000		6.000
Tenyeres Kft	4.000		4.000
Kelen SC	4.000		4.000
Újbudai Senior Úszó Club	4.000		4.000
Újbuda TC	165.400		165.400
Összesen:	183.400	0	183.400
15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése			
1 Működési feladatok céltartaléka	574.690	-51131	523.559
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	10.907	-3500	7.407
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	6.168	-5026	1.142
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanul.,művészeti, sport)	267	15	282
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	46.857	-7730	39.127
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	574		574
7 Nyári napközis tábor ped. bér+tjár.	2.235		2.235
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	28.663	-26672	1.991
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	11.628		11.628
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000		5.000
11 Intézmények akadálymentesítése	30.000		30.000
12 Környezetvédelmi Alap	115.282	-54845	60.437
13 Támogatások céltartaléka	2.176	-1254	922
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 Ezüstévek program	5.000	-1394	3.606
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	314		314
17 Garanciavállalás	95.000		95.000
18 Közalkalmazottak juttatásai	9.973		9.973
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	0		0
20 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék	414.751		414.751
21 Közalkalmazotti Cafetéria céltartalék	0		0
22 Ingatlanfejlesztési céltartalék/Kulturális Városközpont	70.000	-46190	23.810
Céltartalék összesen:	1.429.485	-197727	1.231.758

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII.31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Címrend sorszáma

I

Intézmény (feladat) megnevezése

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

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 (2000M+250M)

19.2 Átengedett központi adók

19.2.1 SZJA helyben maradó része

19.2.2 Gépjárműadó

19.2.3 Luxusadó

19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok

19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja

19.3.3 Lakkbér

19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás

19.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)

19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek

19.3.7 Különféle bírságok

19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.

19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

20.1 Normatív támogatások

20.2 Központosított előirányzatok

20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

20.4 Címzett, és céltámogatások

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)

21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

22.1. Lakás értékesítés

22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)

22.3 Privatizációból származó bevételek

22.4 Egyéb felhalmozási bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bev. (Futureál Kft, Újbuda Gyöngye Kft)

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

	2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek			
18. Intézményi működési bevételek			
18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek	30.000		30.000
18.2 Kamat bevétel	100.000	224.219	324.219
18.3 Áfa bevételek	293.963	240	294.203
18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	105.800	1.200	107.000
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	529.763	225.659	755.422
19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
<i>19.1 Helyi adók</i>			
19.1.1 Iparüzési adó	6.664.518	250.486	6.915.004
19.1.2 Építmény, telek adó (2000M+250M)	2.250.000		2.250.000
<i>19.2 Átengedett központi adók</i>			
19.2.1 SZJA helyben maradó része	459.659		459.659
19.2.2 Gépjárműadó	890.000	135.954	1.025.954
19.2.3 Luxusadó	5.414		5.414
<i>19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek</i>			
19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	60.000		60.000
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	700.000		700.000
19.3.3 Lakkbér	223.200		223.200
19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás	36.000		36.000
19.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)	118.100		118.100
19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek	100.000		100.000
19.3.7 Különféle bírságok	84.000		84.000
19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	333.000	35.899	368.899
19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek	120.580		120.580
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen</i>	12.044.471	422.339	12.466.810
I. Működési bevételek összesen	12.574.234	647.998	13.222.232
II. Támogatások			
20. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
20.1 Normatív támogatások	4.717.648		4.717.648
20.2 Központosított előirányzatok	840.025	108.788	948.813
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	272.698	17.213	289.911
20.4 Címzett, és céltámogatások	0		0
II. Támogatások összesen	5.830.371	126.001	5.956.372
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)	1.217.476	11.615	1.229.091
21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés	0	18.556	18.556
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>	1.217.476	30.171	1.247.647
22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
22.1. Lakás értékesítés	260.000		260.000
22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)	300.673		300.673
22.3 Privatizációból származó bevételek	0		0
22.4 Egyéb felhalmozási bevételek	16.667		16.667
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>	577.340	0	577.340
23. Pénzügyi befektetések bev. (Futureál Kft, Újbuda Gyöngye Kft)	1.600.000	-204867	1.395.133
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.394.816	-174696	3.220.120

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 Választásra, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök

24.4 Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)

24.5 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályáz. (működési célú rész)

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25.1 Föv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre

25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna Föv. Önk. támogatása

25.3 Közép Mo-i Reg. Fejl. Tanács burkolat felújítási pályázat

25.4 Panelprogram állami támogatása

25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.

25.6 Alsóhegy u. KMOP pályázat útfejlesztés

25.7 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat útfejlesztés

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 Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
140,772		140,772
124,096	28,539	152,635
25,662	-633	25,029
7,367		7,367
1,580		1,580
299,477	27,906	327,383
20,488		20,488
22,467		22,467
1,923		1,923
713,255		713,255
661		661
120,091		120,091
17,620		17,620
896,505	0	896,505
1,195,982	27,906	1,223,888
18,000		18,000
10,100		10,100
28,100	0	28,100
0		0
28,100	0	28,100
30,000	30,000	60,000
3,146,333		3,146,333
3,146,333	0	3,146,333
0		0
26,199,836	657,209	26,857,045
424,348	-424348	0
2,858,900	0	2,858,900
3,283,248	-424348	2,858,900
29,483,084	232,861	29,715,945

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII.31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2008.évi jöv. Módosítás 2008. I-XII. hó
 előir. e Ft e Ft mód. előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

67,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

198.608	2.193	200.801
59.661	688	60.349
70.254	-42	70.212
1.809	1.500	3.309
	851	851
		0
		0
		0
		0
		0
330.332	5.190	335.522
30.646	680	31.326
		0
313	1.500	1.813
		0
		0
		0
		0
2.377		2.377
		0
296.996	3.010	300.006
330.332	5.190	335.522

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. 2008. I-XII. hó
 előir. e Ft módosítás 2008. I-XII. hó
 e Ft mód. előir. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

103.042	1.360	104.402
30.470	435	30.905
171.512	-5439	166.073
		0
29.277		29.277
		0
		0
		0
		0
		0
334.301	-3644	330.657
230.046	-5439	224.607
		0
		0
		0
		0
		0
42.301		42.301
		0
61.954	1.795	63.749
334.301	-3644	330.657

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2008.évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	301.650	3.553	305.203
Költségvetési létszámkeret:	114,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	90.131	1.123	91.254
3. Dologi kiadások (AFA-val)	241.766	-5481	236.285
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.809	1.500	3.309
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	29.277	851	30.128
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	664.633	1.546	666.179
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	260.692	-4759	255.933
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	313	1.500	1.813
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről	0	0	0
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	0	0	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	44.678	0	44.678
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	358.950	4.805	363.755
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	664.633	1.546	666.179

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
176.271	1.482	177.753
50.701	498	51.199
160.391	-28440	131.951
		0
123.657	1.473	125.130
408.078	3.500	411.578
		0
		0
		0
		0
919.098	-21487	897.611
21.025	8.670	29.695
		0
11	142	153
		0
		0
		0
		0
8.549		8.549
		0
889.513	-30299	859.214
919.098	-21487	897.611

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

169.975	-2297	167.678
51.152	-623	50.529
66.441	9.399	75.840
8.180	-2994	5.186
600	243	843
		0
		0
		0
		0
		0
296.348	3.728	300.076
23.970	1.623	25.593
		0
293		293
		0
		0
		0
303		303
		0
473		473
		0
271.309	2.105	273.414
296.348	3.728	300.076

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Általános Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előir. e Ft Módosítás e Ft 2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

297.086 2.709 299.795
 138, 5 fő

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

88.438 1.022 89.460

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

87.515 13.197 100.712

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

12.318 -4490 7.828

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

1.324 1.416 2.740

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

486.681 13.854 500.535

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

21.064 6.229 27.293

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

0

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

683 150 833

- 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 átvétel államháztart. kívülről

850 314 1.164

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

895 895

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

0

20. Önkormányzati támogatás

463.189 7.161 470.350

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

486.681 13.854 500.535

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

102.887	1.452	104.339
---------	-------	---------

30.526	789	31.315
--------	-----	--------

49.499	5.798	55.297
--------	-------	--------

3.316	-1537	1.779
-------	-------	-------

1.539	589	2.128
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

187.767	7.091	194.858
---------	-------	---------

12.833	4.021	16.854
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	333	333
--	-----	-----

		0
--	--	---

3.148		3.148
-------	--	-------

		0
--	--	---

171.786	2.737	174.523
---------	-------	---------

187.767	7.091	194.858
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.5**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Budai Sport Általános Iskola
(Bikszádi u. 11-15)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

144.265	935	145.200
---------	-----	---------

43.162	298	43.460
--------	-----	--------

63.366	12.390	75.756
--------	--------	--------

5.994	-2267	3.727
-------	-------	-------

836	1.166	2.002
-----	-------	-------

	352	352
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

257.623	12.874	270.497
----------------	---------------	----------------

21.251	7.829	29.080
--------	-------	--------

		0
--	--	---

686	1.140	1.826
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

510		510
-----	--	-----

		0
--	--	---

235.076	3.905	238.981
---------	-------	---------

257.623	12.874	270.497
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.6**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

143.076	1.190	144.266
---------	-------	---------

42.458	380	42.838
--------	-----	--------

54.169	12.615	66.784
--------	--------	--------

4.783	-1717	3.066
-------	-------	-------

	651	651
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

244.486	13.119	257.605
----------------	---------------	----------------

9.496	5.270	14.766
-------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

619		619
-----	--	-----

		0
--	--	---

233.949	7.549	241.498
---------	-------	---------

244.486	13.119	257.605
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

163.822	877	164.699
---------	-----	---------

48.540	519	49.059
--------	-----	--------

60.765	5.828	66.593
--------	-------	--------

6.982	-1486	5.496
-------	-------	-------

810	545	1.355
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

280.919	6.283	287.202
----------------	--------------	----------------

14.090	3.119	17.209
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

254		254
-----	--	-----

		0
--	--	---

266.575	3.164	269.739
---------	-------	---------

280.919	6.283	287.202
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.8**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
(Érdi u. 2.)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

209.057	4.847	213.904
---------	-------	---------

62.603	1.671	64.274
--------	-------	--------

78.971	11.606	90.577
--------	--------	--------

6.947	-3128	3.819
-------	-------	-------

286	678	964
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

357.864	15.674	373.538
----------------	---------------	----------------

25.255	8.621	33.876
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

331.892	7.053	338.945
---------	-------	---------

357.864	15.674	373.538
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

151.614	577	152.191
---------	-----	---------

45.676	291	45.967
--------	-----	--------

71.101	7.106	78.207
--------	-------	--------

6.727	-3451	3.276
-------	-------	-------

311	499	810
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

275.429	5.022	280.451
----------------	--------------	----------------

16.958	3.010	19.968
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

943		943
-----	--	-----

		0
--	--	---

257.528	2.012	259.540
---------	-------	---------

275.429	5.022	280.451
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

129.992	1.184	131.176
---------	-------	---------

39.473	479	39.952
--------	-----	--------

42.157	7.799	49.956
--------	-------	--------

4.096	-1871	2.225
-------	-------	-------

	690	690
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

215.718	8.281	223.999
----------------	--------------	----------------

12.502	5.547	18.049
--------	-------	--------

		0
--	--	---

249		249
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	100	100
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

202.967	2.634	205.601
---------	-------	---------

215.718	8.281	223.999
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. Általános Iskola
(Keveháza u.2.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek
- 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 átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel
20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

102.288		102.288
---------	--	---------

30.406		30.406
--------	--	--------

38.544		38.544
--------	--	--------

105		105
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

171.343	0	171.343
----------------	----------	----------------

5.991		5.991
-------	--	-------

		0
--	--	---

307		307
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

142		142
-----	--	-----

		0
--	--	---

164.641		164.641
---------	--	---------

171.343	0	171.343
----------------	----------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

fő

95.847		95.847
--------	--	--------

29.335		29.335
--------	--	--------

37.593		37.593
--------	--	--------

72		72
----	--	----

560		560
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

163.407	0	163.407
---------	---	---------

5.122		5.122
-------	--	-------

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.134		1.134
-------	--	-------

		0
--	--	---

157.051		157.051
---------	--	---------

163.407	0	163.407
---------	---	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezei Általános Iskola
(Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

100.992	1.180	102.172
---------	-------	---------

30.628	376	31.004
--------	-----	--------

44.009	4.939	48.948
--------	-------	--------

2.932	-1025	1.907
-------	-------	-------

	540	540
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

178.561	6.010	184.571
----------------	--------------	----------------

12.187	3.142	15.329
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

255	64	319
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

166.119	2.804	168.923
---------	-------	---------

178.561	6.010	184.571
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

209.810	1.920	211.730
---------	-------	---------

62.675	615	63.290
--------	-----	--------

93.802	13.142	106.944
--------	--------	---------

9.048	-2936	6.112
-------	-------	-------

687	944	1.631
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

376.022	13.685	389.707
----------------	---------------	----------------

28.941	9.329	38.270
--------	-------	--------

		0
--	--	---

482		482
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

517		517
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.564		3.564
-------	--	-------

		0
--	--	---

342.518	4.356	346.874
---------	-------	---------

376.022	13.685	389.707
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

168.277	1.311	169.588
---------	-------	---------

50.750	421	51.171
--------	-----	--------

67.204	7.046	74.250
--------	-------	--------

7.013	-2609	4.404
-------	-------	-------

	1.022	1.022
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

293.244	7.191	300.435
----------------	--------------	----------------

16.890	3.415	20.305
--------	-------	--------

		0
--	--	---

615	150	765
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

650	390	1.040
-----	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

275.039	3.236	278.275
---------	-------	---------

293.244	7.191	300.435
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

741,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2.188.988	15.885	2.204.873
-----------	--------	-----------

655.822	6.238	662.060
---------	-------	---------

855.136	110.865	966.001
---------	---------	---------

78.513	-29511	49.002
--------	--------	--------

6.953	8.983	15.936
-------	-------	--------

0	352	352
---	-----	-----

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

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

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

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

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

3.785.412	112.812	3.898.224
------------------	----------------	------------------

226.550	61.155	287.705
---------	--------	---------

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

3.837	1.440	5.277
-------	-------	-------

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

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

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

2.937	1.501	4.438
-------	-------	-------

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

12.449	0	12.449
--------	---	--------

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

3.539.639	48.716	3.588.355
-----------	--------	-----------

3.785.412	112.812	3.898.224
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

142 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

315.073	2.515	317.588
---------	-------	---------

96.303	951	97.254
--------	-----	--------

116.064	13.558	129.622
---------	--------	---------

12.741	-5228	7.513
--------	-------	-------

2.226	2.736	4.962
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

542.407	14.532	556.939
---------	--------	---------

21.923	7.191	29.114
--------	-------	--------

		0
--	--	---

68	150	218
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

76	300	376
----	-----	-----

		0
--	--	---

7.895		7.895
-------	--	-------

		0
--	--	---

512.445	6.891	519.336
---------	-------	---------

542.407	14.532	556.939
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

249.541	43	249.584
---------	----	---------

74.790	29	74.819
--------	----	--------

81.734	14.231	95.965
--------	--------	--------

9.567	-4195	5.372
-------	-------	-------

248	596	844
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

415.880	10.704	426.584
----------------	---------------	----------------

2.511	465	2.976
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	1.500	1.500
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.426	6.087	9.513
-------	-------	-------

126		126
-----	--	-----

3.505		3.505
-------	--	-------

		0
--	--	---

406.312	2.652	408.964
---------	-------	---------

415.880	10.704	426.584
----------------	---------------	----------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.18**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mérei Ferenc Általános Iskola
Szakiskola, és Felnőtt Oktatási
Gimnázium**

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

96.960		96.960
--------	--	--------

28.956		28.956
--------	--	--------

23.522		23.522
--------	--	--------

		0
--	--	---

24		24
----	--	----

225		225
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

149.687	0	149.687
----------------	----------	----------------

2.412		2.412
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.967		2.967
-------	--	-------

		0
--	--	---

144.308		144.308
---------	--	---------

149.687	0	149.687
----------------	----------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

229.363	1.580	230.943
---------	-------	---------

68.981	769	69.750
--------	-----	--------

56.382	5.282	61.664
--------	-------	--------

3.269	-2232	1.037
-------	-------	-------

3.982	840	4.822
-------	-----	-------

2.581		2.581
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

364.558	6.239	370.797
----------------	--------------	----------------

4.834	1.086	5.920
-------	-------	-------

		0
--	--	---

9		9
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.360	1.065	2.425
-------	-------	-------

3.300		3.300
-------	--	-------

3.407		3.407
-------	--	-------

		0
--	--	---

351.648	4.088	355.736
---------	-------	---------

364.558	6.239	370.797
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:	4.20
Intézmény (feladat) megnevezése:	Petőfi Sándor Általános Iskola, Szakiskola, Gimnázium, Szakközépisk. és Feln. Okt.Gimn.

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

317.388	-657	316.731
---------	------	---------

96.657	23	96.680
--------	----	--------

102.220	11.692	113.912
---------	--------	---------

10.898	-4110	6.788
--------	-------	-------

8.812	-42	8.770
-------	-----	-------

1.363	186	1.549
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

537.338	7.092	544.430
----------------	--------------	----------------

15.645	4.474	20.119
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

544		544
-----	--	-----

2.500		2.500
-------	--	-------

6.698		6.698
-------	--	-------

		0
--	--	---

511.951	2.318	514.269
---------	-------	---------

537.338	7.092	544.430
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
Alapfokú és Szakközépiskola**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

450.664	-1320	449.344
---------	-------	---------

136.734	-424	136.310
---------	------	---------

60.707	4.974	65.681
--------	-------	--------

643	-505	138
-----	------	-----

29.059	2.827	31.886
--------	-------	--------

35	84	119
----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

677.842	5.636	683.478
----------------	--------------	----------------

14.956	3.692	18.648
--------	-------	--------

		0
--	--	---

254		254
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8.550		8.550
-------	--	-------

		0
--	--	---

2.815		2.815
-------	--	-------

		0
--	--	---

651.267	1.944	653.211
---------	-------	---------

677.842	5.636	683.478
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

611 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1.658.989	2.161	1.661.150
-----------	-------	-----------

502.421	1.348	503.769
---------	-------	---------

440.629	49.737	490.366
---------	--------	---------

37.118	-16270	20.848
--------	--------	--------

44.351	6.957	51.308
--------	-------	--------

4.204	270	4.474
-------	-----	-------

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

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

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

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

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

2.687.712	44.203	2.731.915
------------------	---------------	------------------

62.281	16.908	79.189
--------	--------	--------

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

331	1.950	2.281
-----	-------	-------

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

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

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

13.956	7.452	21.408
--------	-------	--------

5.926	0	5.926
-------	---	-------

27.287	0	27.287
--------	---	--------

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

2.577.931	17.893	2.595.824
-----------	--------	-----------

2.687.712	44.203	2.731.915
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

50.137	670	50.807
--------	-----	--------

14.895	232	15.127
--------	-----	--------

20.991	3.084	24.075
--------	-------	--------

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

116	158	274
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

86.774	4.144	90.918
--------	-------	--------

4.913	2.238	7.151
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

81.761	1.906	83.667
--------	-------	--------

86.774	4.144	90.918
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

88.419	478	88.897
--------	-----	--------

26.188	178	26.366
--------	-----	--------

40.679	3.160	43.839
--------	-------	--------

1.678	63	1.741
-------	----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

156.964	4.136	161.100
----------------	--------------	----------------

8.165	2.369	10.534
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68	115	183
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

148.731	1.652	150.383
---------	-------	---------

156.964	4.136	161.100
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

49.600	394	49.994
--------	-----	--------

14.704	133	14.837
--------	-----	--------

18.679	2.733	21.412
--------	-------	--------

603	102	705
-----	-----	-----

128	288	416
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83.714	3.650	87.364
---------------	--------------	---------------

3.514	2.734	6.248
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

80.200	916	81.116
--------	-----	--------

83.714	3.650	87.364
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)**

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

49.862	607	50.469
--------	-----	--------

14.993	290	15.283
--------	-----	--------

16.586	1.390	17.976
--------	-------	--------

606		606
-----	--	-----

	116	116
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

82.047	2.403	84.450
---------------	--------------	---------------

4.609	593	5.202
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

77.438	1.810	79.248
--------	-------	--------

82.047	2.403	84.450
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

70.933	947	71.880
--------	-----	--------

20.805	320	21.125
--------	-----	--------

30.779	3.764	34.543
--------	-------	--------

876		876
-----	--	-----

499	-192	307
-----	------	-----

408		408
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

124.300	4.839	129.139
----------------	--------------	----------------

6.182	2.961	9.143
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

118.068	1.878	119.946
---------	-------	---------

124.300	4.839	129.139
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

52.102	732	52.834
--------	-----	--------

15.699	234	15.933
--------	-----	--------

21.270	2.738	24.008
--------	-------	--------

976		976
-----	--	-----

	319	319
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90.047	4.023	94.070
---------------	--------------	---------------

5.223	2.321	7.544
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65		65
----	--	----

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

84.659	1.702	86.361
--------	-------	--------

90.047	4.023	94.070
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

124.868	-397	124.471
---------	------	---------

37.061	-115	36.946
--------	------	--------

50.030	4.717	54.747
--------	-------	--------

1.337	32	1.369
-------	----	-------

	402	402
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

213.296	4.639	217.935
----------------	--------------	----------------

11.969	3.965	15.934
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	150	150
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

46		46
----	--	----

		0
--	--	---

201.281	524	201.805
---------	-----	---------

213.296	4.639	217.935
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

60.586	1.526	62.112
18.144	441	18.585
33.519	3.078	36.597
890		890
425	135	560
		0
		0
		0
		0
		0
		0
113.564	5.180	118.744
7.381	1.727	9.108
		0
		0
		0
		0
120		120
		0
		0
		0
106.063	3.453	109.516
113.564	5.180	118.744

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

56.517	1.185	57.702
--------	-------	--------

16.670	379	17.049
--------	-----	--------

26.945	2.877	29.822
--------	-------	--------

697		697
-----	--	-----

	319	319
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100.829	4.760	105.589
----------------	--------------	----------------

5.901	1.952	7.853
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

200		200
-----	--	-----

		0
--	--	---

94.728	2.808	97.536
--------	-------	--------

100.829	4.760	105.589
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

37.132	499	37.631
--------	-----	--------

11.100	170	11.270
--------	-----	--------

17.873	1.472	19.345
--------	-------	--------

703		703
-----	--	-----

	126	126
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

66.808	2.267	69.075
---------------	--------------	---------------

3.775	1.145	4.920
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63.033	1.122	64.155
--------	-------	--------

66.808	2.267	69.075
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Óvoda
(Kecskeméti u. 11-14)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

47.106	539	47.645
--------	-----	--------

14.189	176	14.365
--------	-----	--------

21.511	2.034	23.545
--------	-------	--------

281		281
-----	--	-----

60	362	422
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83.147	3.111	86.258
---------------	--------------	---------------

3.786	2.073	5.859
-------	-------	-------

		0
--	--	---

	137	137
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79.361	901	80.262
--------	-----	--------

83.147	3.111	86.258
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

53.728	812	54.540
--------	-----	--------

15.749	260	16.009
--------	-----	--------

22.107	3.981	26.088
--------	-------	--------

802		802
-----	--	-----

30	174	204
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

92.416	5.227	97.643
---------------	--------------	---------------

5.485	3.355	8.840
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

72		72
----	--	----

		0
--	--	---

86.859	1872	88.731
--------	------	--------

92.416	5.227	97.643
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54.003	1.108	55.111
--------	-------	--------

16.075	355	16.430
--------	-----	--------

20.867	2.301	23.168
--------	-------	--------

730		730
-----	--	-----

73	133	206
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

91.748	3.897	95.645
--------	-------	--------

4.770	2.193	6.963
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

86.978	1.704	88.682
--------	-------	--------

91.748	3.897	95.645
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

79.580	886	80.466
--------	-----	--------

33 fő

23.542	297	23.839
--------	-----	--------

31.926	2.556	34.482
--------	-------	--------

1.184		1.184
-------	--	-------

	243	243
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

136.232	3.982	140.214
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

7.061	2.417	9.478
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

129.154	1.565	130.719
---------	-------	---------

136.232	3.982	140.214
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

88.984	908	89.892
--------	-----	--------

26.349	294	26.643
--------	-----	--------

37.874	2.525	40.399
--------	-------	--------

1.819		1.819
-------	--	-------

	619	619
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155.026	4.346	159.372
----------------	--------------	----------------

10.437	1.351	11.788
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

144.589	2.995	147.584
---------	-------	---------

155.026	4.346	159.372
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda

(Menyecske u.2.- Menyecske u. 14.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

61.984	482	62.466
--------	-----	--------

18.303	180	18.483
--------	-----	--------

21.762	1.958	23.720
--------	-------	--------

1.149		1.149
-------	--	-------

75	484	559
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

103.273	3.104	106.377
---------	-------	---------

5.486	1.594	7.080
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

97.787	1.510	99.297
--------	-------	--------

103.273	3.104	106.377
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. 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

47.244	117	47.361
14.096	315	14.411
15.511	1.260	16.771
391		391

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- Támogatásértékű kiadások**
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

415	92	507
		0
		0
		0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
		0
		0
77.657	1.784	79.441

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek
- Támogatásértékű bevételek**

3.094	760	3.854
		0

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

		0
		0
		0
		0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről
18. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
		0

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel
20. Önkormányzati támogatás

		0
		0
74.563	1.024	75.587
77.657	1.784	79.441

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

61.291	580	61.871
--------	-----	--------

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

17.998	202	18.200
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

30.242	2.906	33.148
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

973	116	1.089
-----	-----	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

149	187	336
-----	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

110.653	3.991	114.644
---------	-------	---------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

5.943	2.665	8.608
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

		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 átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

104.710	1.326	106.036
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

110.653	3.991	114.644
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

62.353	829	63.182
--------	-----	--------

18.116	321	18.437
--------	-----	--------

28.932	3.051	31.983
--------	-------	--------

1.244		1.244
-------	--	-------

80	330	410
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110.725	4.531	115.256
----------------	--------------	----------------

6.868	2.629	9.497
-------	-------	-------

		0
--	--	---

8		8
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

103.849	1.902	105.751
---------	-------	---------

110.725	4.531	115.256
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

44.200	640	44.840
--------	-----	--------

13.082	204	13.286
--------	-----	--------

16.496	2.349	18.845
--------	-------	--------

732		732
-----	--	-----

118	104	222
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74.628	3.297	77.925
--------	-------	--------

3.982	2.052	6.034
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

120		120
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

70.526	1.245	71.771
--------	-------	--------

74.628	3.297	77.925
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

56.199	808	57.007
--------	-----	--------

16.630	259	16.889
--------	-----	--------

25.182	3.436	28.618
--------	-------	--------

775	106	881
-----	-----	-----

40	227	267
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98.826	4.836	103.662
---------------	--------------	----------------

5.958	2.347	8.305
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

92.868	2.489	95.357
--------	-------	--------

98.826	4.836	103.662
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi u.20-22.)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

39.231	2.363	41.594
--------	-------	--------

11.558	1.068	12.626
--------	-------	--------

15.419	4.137	19.556
--------	-------	--------

459	460	919
-----	-----	-----

210	275	485
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

66.877	8.303	75.180
---------------	--------------	---------------

4.108	1.204	5.312
-------	-------	-------

		0
--	--	---

36	132	168
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.112		1.112
-------	--	-------

		0
--	--	---

61.621	6.967	68.588
--------	-------	--------

66.877	8.303	75.180
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

40.503	738	41.241
--------	-----	--------

11.833	240	12.073
--------	-----	--------

16.619	1.162	17.781
--------	-------	--------

482		482
-----	--	-----

167	266	433
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69.604	2.406	72.010
---------------	--------------	---------------

4.404	1.090	5.494
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65.200	1.316	66.516
--------	-------	--------

69.604	2.406	72.010
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

2008. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1.376.562	17.451	1.394.013
-----------	--------	-----------

407.779	6.433	414.212
---------	-------	---------

581.799	62.669	644.468
---------	--------	---------

20.022	879	20.901
--------	-----	--------

2.585	5.424	8.009
-------	-------	-------

408	0	408
-----	---	-----

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

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

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

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

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

2.389.155	92.856	2.482.011
------------------	---------------	------------------

133.014	47.735	180.749
---------	--------	---------

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

44	419	463
----	-----	-----

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

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

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

373	115	488
-----	-----	-----

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

1.697	0	1.697
-------	---	-------

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

2.254.027	44.587	2.298.614
-----------	--------	-----------

2.389.155	92.856	2.482.011
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

XI. kerületi
Logopédiai Szakszolgálat
(Kanizsai u. 17-25.)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

68.458	626	69.084
--------	-----	--------

20.615	283	20.898
--------	-----	--------

6.411	360	6.771
-------	-----	-------

		0
--	--	---

326	1.260	1.586
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

95.810	2.529	98.339
---------------	--------------	---------------

9	2	11
---	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.858		4.858
-------	--	-------

		0
--	--	---

90.943	2.527	93.470
--------	-------	--------

95.810	2.529	98.339
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Nevelési Tanácsadó
(Ulászló u. 32-38.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

73.404	983	74.387
--------	-----	--------

22.045	582	22.627
--------	-----	--------

8.663	1.213	9.876
-------	-------	-------

		0
--	--	---

	1.871	1.871
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104.112	4.649	108.761
----------------	--------------	----------------

41	2	43
----	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.106		4.106
-------	--	-------

		0
--	--	---

99.965	4.647	104.612
--------	-------	---------

104.112	4.649	108.761
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
(Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

64.705	505	65.210
--------	-----	--------

19.314	170	19.484
--------	-----	--------

43.993	3.418	47.411
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	1.525	1.525
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

128.012	5.618	133.630
----------------	--------------	----------------

49	366	415
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

50	810	860
----	-----	-----

		0
--	--	---

2.302		2.302
-------	--	-------

		0
--	--	---

125.611	4.442	130.053
---------	-------	---------

128.012	5.618	133.630
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

206.567	2.114	208.681
---------	-------	---------

61.974	1.035	63.009
--------	-------	--------

59.067	4.991	64.058
--------	-------	--------

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

326	4.656	4.982
-----	-------	-------

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

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

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

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

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

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

327.934	12.796	340.730
----------------	---------------	----------------

99	370	469
----	-----	-----

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

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

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

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

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

50	810	860
----	-----	-----

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

11.266	0	11.266
--------	---	--------

--	--	--

316.519	11.616	328.135
---------	--------	---------

327.934	12.796	340.730
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül
- Véglegesen átadott pénzeszközök**
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
 10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek
- 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 átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről
18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
 20. Önkormányzati támogatás
- BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

465.408	5.159	470.567
252,5 fő		
135.934	2.245	138.179
159.754	6.235	165.989
592		592
1.755	2.700	4.455
		0
		0
		0
		0
		0
763.443	16.339	779.782
38.913	756	39.669
		0
		0
		0
		0
2.400	850	3.250
		0
20.380		20.380
		0
701.750	14.733	716.483
763.443	16.339	779.782

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.49**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

218.748	2.990	221.738
---------	-------	---------

62.332	1.307	63.639
--------	-------	--------

203.362	954	204.316
---------	-----	---------

		0
--	--	---

6.331	2.186	8.517
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

490.773	7.437	498.210
----------------	--------------	----------------

65.420	678	66.098
--------	-----	--------

		0
--	--	---

3.240	1.271	4.511
-------	-------	-------

3.240	1.271	4.511
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11.426		11.426
--------	--	--------

		0
--	--	---

410.687	5.488	416.175
---------	-------	---------

490.773	7.437	498.210
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ
 (Ménesi u. 16)**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

37.261	508	37.769
--------	-----	--------

11.457	337	11.794
--------	-----	--------

9.362	-2	9.360
-------	----	-------

51		51
----	--	----

120	299	419
-----	-----	-----

8.001		8.001
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

66.252	1.142	67.394
---------------	--------------	---------------

14.590		14.590
--------	--	--------

		0
--	--	---

4.748		4.748
-------	--	-------

		0
--	--	---

5.334		5.334
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1.151		1.151
-------	--	-------

		0
--	--	---

40.379	1.142	41.521
--------	-------	--------

66.252	1.142	67.394
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

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
--	--	---

689		689
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

335		335
-----	--	-----

1.024	0	1.024
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai
 Humán Szolgáltató Központ
 (Bogdánfy u. 7/D)**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

139.724	1.268	140.992
39.946	416	40.362
31.908	318	32.226
		0
85	2.000	2.085
		0
		0
		0
		0
211.663	4.002	215.665
7	2	9
		0
	47	47
		0
		0
		0
3.599		3.599
		0
9.260		9.260
		0
198.797	3.953	202.750
211.663	4.002	215.665

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 5.)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

88.170	938	89.108
--------	-----	--------

25.995	310	26.305
--------	-----	--------

69.709	1.585	71.294
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1.292	601	1.893
-------	-----	-------

	500	500
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

185.166	3.934	189.100
----------------	--------------	----------------

59.457	562	60.019
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

948		948
-----	--	-----

		0
--	--	---

124.761	3.372	128.133
---------	-------	---------

185.166	3.934	189.100
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szociális intézmények
összesen

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

461,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

949.549	10.863	960.412
---------	--------	---------

275.733	4.615	280.348
---------	-------	---------

474.812	9.090	483.902
---------	-------	---------

643	0	643
-----	---	-----

9.583	7.786	17.369
-------	-------	--------

8.001	500	8.501
-------	-----	-------

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

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

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

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

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

1.718.321	32.854	1.751.175
------------------	---------------	------------------

178.387	1.998	180.385
---------	-------	---------

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

8.677	1.318	9.995
-------	-------	-------

3.240	1.271	4.511
-------	-------	-------

5.334	0	5.334
-------	---	-------

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

6.049	850	6.899
-------	-----	-------

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

43.165	0	43.165
--------	---	--------

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

1.476.709	28.688	1.505.397
-----------	--------	-----------

1.718.321	32.854	1.751.175
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

11.113	283	11.396
--------	-----	--------

3.261	91	3.352
-------	----	-------

14.515	2.518	17.033
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

28.889	2.892	31.781
---------------	--------------	---------------

3.958	2.178	6.136
-------	-------	-------

		0
--	--	---

200		200
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

390		390
-----	--	-----

		0
--	--	---

24.341	714	25.055
--------	-----	--------

28.889	2.892	31.781
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.55**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

12.185	380	12.565
--------	-----	--------

3.532	122	3.654
-------	-----	-------

12.618	2.687	15.305
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1.400	418	1.818
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

29.735	3.607	33.342
---------------	--------------	---------------

3.458	403	3.861
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

345		345
-----	--	-----

		0
--	--	---

25.932	3.204	29.136
--------	-------	--------

29.735	3.607	33.342
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

18.925	520	19.445
--------	-----	--------

5.530	166	5.696
-------	-----	-------

13.032	-601	12.431
--------	------	--------

		0
--	--	---

1.000	524	1.524
-------	-----	-------

	347	347
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

38.487	956	39.443
---------------	------------	---------------

1.023	212	1.235
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.444		1.444
-------	--	-------

		0
--	--	---

35.570	744	36.314
--------	-----	--------

38.487	956	39.443
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

12.825	400	13.225
--------	-----	--------

3.820	128	3.948
-------	-----	-------

8.223	566	8.789
-------	-----	-------

		0
--	--	---

979		979
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25.847	1.094	26.941
---------------	--------------	---------------

3.118	340	3.458
-------	-----	-------

		0
--	--	---

200		200
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60		60
----	--	----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

21.752	754	22.506
--------	-----	--------

25.847	1.094	26.941
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

17.654	500	18.154
--------	-----	--------

5.280	160	5.440
-------	-----	-------

15.759	-28	15.731
--------	-----	--------

0		0
---	--	---

1.358	114	1.472
-------	-----	-------

200		200
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

40.251	746	40.997
--------	-----	--------

5.632	10	5.642
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.155		2.155
-------	--	-------

		0
--	--	---

32.464	736	33.200
--------	-----	--------

40.251	746	40.997
--------	-----	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
intézmények összesen**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

72.702	2.083	74.785
--------	-------	--------

21.423	667	22.090
--------	-----	--------

64.147	5.142	69.289
--------	-------	--------

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

4.737	1.056	5.793
-------	-------	-------

200	347	547
-----	-----	-----

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

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

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

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

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

163.209	9.295	172.504
----------------	--------------	----------------

17.189	3.143	20.332
--------	-------	--------

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

850	0	850
-----	---	-----

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

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

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

60	0	60
----	---	----

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

5.051	0	5.051
-------	---	-------

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

140.059	6.152	146.211
---------	-------	---------

163.209	9.295	172.504
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.59

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület- felügyelet

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

27.005	-1111	25.894
--------	-------	--------

6.705	-309	6.396
-------	------	-------

12.682	2.224	14.906
--------	-------	--------

		0
--	--	---

29.821		29.821
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

76.213	804	77.017
--------	-----	--------

3	11	14
---	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

76.210	793	77.003
--------	-----	--------

76.213	804	77.017
--------	-----	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 2548 ,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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
6.656.633	50.928	6.707.561
1.982.558	20.525	2.003.083
2.648.663	216.278	2.864.941
136.296	-44902	91.394
222.013	36.335	258.348
420.891	4.969	425.860
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
12.067.054	284.133	12.351.187
638.548	139.990	778.538
0	0	0
13.750	5.269	19.019
3.240	1.271	4.511
5.334	0	5.334
0	0	0
23.425	10.728	34.153
5.926	0	5.926
109.464	0	109.464
11.270.607	128.146	11.398.753
12.067.054	284.133	12.351.187

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei
összesen (2-4)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2663 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
6.958.283	54.481	7.012.764
2.072.689	21.648	2.094.337
2.890.429	210.797	3.101.226
138.105	-43402	94.703
251.290	37.186	288.476
420.891	4.969	425.860
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
12.731.687	285.679	13.017.366
899.240	135.231	1.034.471
0	0	0
14.063	6.769	20.832
3.240	1.271	4.511
5.334	0	5.334
0	0	0
23.425	10.728	34.153
5.926	0	5.926
154.142	0	154.142
0	0	0
11.629.557	132.951	11.762.508
12.731.687	285.679	13.017.366

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 kisebbségi önkormányzatok
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
 Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

620	40	660
-----	----	-----

6		6
---	--	---

2.020	-277	1.743
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.482	250	1.732
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.208	13	4.221
--------------	-----------	--------------

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

3.760	13	3.773
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

420		420
-----	--	-----

		0
--	--	---

4.208	13	4.221
--------------	-----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

504		504
-----	--	-----

31		31
----	--	----

2.259	10	2.269
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

680		680
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.784	10	3.794
--------------	-----------	--------------

65		65
----	--	----

		0
--	--	---

2.646	10	2.656
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.073		1.073
-------	--	-------

		0
--	--	---

3.784	10	3.794
--------------	-----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.362		1.362
-------	--	-------

274		274
-----	--	-----

2.577	15	2.592
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.443	15	4.458
-------	----	-------

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

		0
--	--	---

3.136	15	3.151
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.227		1.227
-------	--	-------

		0
--	--	---

4.443	15	4.458
-------	----	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

120		120
-----	--	-----

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

3.282	168	3.450
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.452	168	3.620
--------------	------------	--------------

27		27
----	--	----

		0
--	--	---

3.403	168	3.571
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22		22
----	--	----

		0
--	--	---

3.452	168	3.620
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

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. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

478		478
-----	--	-----

55		55
----	--	----

2.872	6	2.878
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.405	6	3.411
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

3.230	6	3.236
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155		155
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.405	6	3.411
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

238		238
-----	--	-----

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

2.857	11	2.868
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.141	11	3.152
-------	----	-------

18		18
----	--	----

		0
--	--	---

2.960	11	2.971
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

163		163
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.141	11	3.152
-------	----	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

560		560
-----	--	-----

36		36
----	--	----

2.378		2.378
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

2.974	0	2.974
--------------	----------	--------------

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

2.435		2.435
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

511		511
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.974	0	2.974
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

491		491
-----	--	-----

24		24
----	--	----

2.141	7	2.148
-------	---	-------

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

3.106	7	3.113
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

2.428	7	2.435
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

646		646
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.106	7	3.113
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.254		1.254
261		261
1.952	7	1.959
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
3.467	7	3.474
45		45
		0
2.564	7	2.571
		0
		0
		0
858		858
		0
3.467	7	3.474

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívül

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

552		552
-----	--	-----

		0
2.336	-75	2.261
		0

0		0
		0

0		0
		0

840	77	917
		0
0		0
		0
3.728	2	3.730

197		197
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.157	2	2.159
		0

		0
		0

1.374		1.374
		0

3.728	2	3.730
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz 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 eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevétel államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

786	449	1.235
-----	-----	-------

79		79
----	--	----

2.642	-447	2.195
-------	------	-------

		0
--	--	---

100		100
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.607	2	3.609
--------------	----------	--------------

43		43
----	--	----

		0
--	--	---

2.220	2	2.222
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.344		1.344
-------	--	-------

		0
--	--	---

3.607	2	3.609
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

360		360
30		30
2.459		2.459
		0
		0
		0
		0
70		70
		0
		0
		0
2.919	0	2.919
30		30
		0
2.605		2.605
		0
		0
		0
284		284
		0
2.919	0	2.919

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I-XII. hó mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

7.325	489	7.814
-------	-----	-------

60 fő

872	0	872
-----	---	-----

29.775	-575	29.200
--------	------	--------

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

100	0	100
-----	---	-----

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

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

1.912	250	2.162
-------	-----	-------

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

2.250	77	2.327
-------	----	-------

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

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

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

42.234	241	42.475
---------------	------------	---------------

613	0	613
-----	---	-----

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

33.544	241	33.785
--------	-----	--------

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

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

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

8.077	0	8.077
-------	---	-------

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

42.234	241	42.475
---------------	------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.16-XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.