

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

A . táblázat

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)
3. Dologi kiadások
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)

9 195 627	232 786	9 428 413
2 775 159	23 387	2 798 546
6 263 507	109 946	6 373 453
10 810	0	10 810
765 477	17 062	782 539
19 010 580	383 181	19 393 761

I. Működési kiadások összesen

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)

- 6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések
- 6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések
- 6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései

6. Beruházási kiadások összesen

1 344 882	-36522	1 308 360
88 738	23 394	112 132
600	0	600
1 434 220	-13128	1 421 092

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen

625 321	-44336	580 985
347 053	868	347 921
972 374	-43468	928 906
2 406 594	-56596	2 349 998

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Támogatásértékű kiadások

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

III. Támogatásértékű kiadások összesen

95 232	-339	94 893
2 879 000	-100	2 878 900
2 974 232	-439	2 973 793

IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök összesen

1 248 194	-13246	1 234 948
1 504 874	46 700	1 551 574
2 753 068	33 454	2 786 522
155 800	-3200	152 600

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

VI. Tartalékok

12. Céltartalékok

13. Általános tartalék

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

2 889 773	-263351	2 626 422
14 398	-5601	8 797
0	0	0
30 204 445	87 448	30 291 893

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)

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

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	508 083	0	508 083
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	859 544	24 999	884 543
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	8 914 518	0	8 914 518
2.2 Átengedett központi adók	1 355 073	0	1 355 073
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 766 200	8 680	1 774 880
I. Működési bevételek összesen	13 403 418	33 679	13 437 097
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4 803 921	-33978	4 769 943
1.2 Központosított előirányzatok	681 621	64 332	745 953
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	167 268	36 359	203 627
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
II. Támogatások összesen	5 652 810	66 713	5 719 523
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 149 806	0	1 149 806
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	560 673	0	560 673
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1 600 000	0	1 600 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3 310 479	0	3 310 479
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	245 689	-18168	227 521
	1 582	394	1 976
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	864 815	0	864 815
	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	1 110 504	-18168	1 092 336
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	30 331	1 798	32 129
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	3 426	3 426
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	30 331	5 224	35 555
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	30 000	0	30 000
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. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	26 846 094	87 448	26 933 542
IX. Hitel			
1. Működési célú hitel	499 451	0	499 451
2. Felhalmozási célú hitel	2 858 900	0	2 858 900
Hitel összesen	3 358 351	0	3 358 351
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)	30 204 445	87 448	30 291 893

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jöv. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	159 000		159 000
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	121 600		121 600
3		Támfal felújítások	20 000		20 000
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	67 645	-34000	33 645
5		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	104 388		104 388
6		Közterületfelügyelet épület felújítás (Fraknó u. 32.)	54 000	1 795	55 795
7		Orvosi rendelők felújítása (szakorvosi)	73 688	-12131	61 557
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Petőfi S. Általános Iskola felújítása EU pályázat (önrész)	25 000		25 000
		<i>összesen:</i>	<i>625 321</i>	<i>-44336</i>	<i>580 985</i>
	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 felúj.	15 025		15 025
11		Csikihegyek u. Á..I.(Csikihegyek u. 13-15)kosárlabda pálya, tante	8 000		8 000
12		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) fűtés korszerűsítés	15 000		15 000
13		Örmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető , bevilágítók felújítása	30 000		30 000
14		Törökugrató u. Ált. Isk.(Törökugrató u. 15.) tantermek felúj.	15 000		15 000
15		Ádám Jenő Ált. Isk. (Köbölkút u. 27.) ablak, vizesblokk	12 000		12 000
15.1		Teleki Blanka Ált Iskola (Bikszádi u. 61-63.) elektr.hálóz. felúj. p	1 566		1 566
		<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	3 000		3 000
18		Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.) gépészeti felújítás (csatorna ,	10 000		10 000
19		Bükköny u. Óvoda (Bükköny u. 9.) tető, felülvilágító felúj.	5 000		5 000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi jöv. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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.) ablakcsere	8 000		8 000
24		Palánták Óvoda (Mérnök u. 42.) ablak	5 000		5 000
25		Neszmélyi u. Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) folyosók, akadálymentesítés	8 000		8 000
26		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) ablak	5 000		5 000
27		Napraforgó Óvoda (Tétényi u. 46-48.) dilatációs probléma, ablak	12 000		12 000
28		Töröcsvár 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
		<i>Bölcsödék:</i>			
30		Kuckó Bölcsöde (Bogdánffy u.4/a) kert, ablak	5 000		5 000
31		Bóbita Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) vizesblokkok ,gépészeti alapvezeték	16 000		16 000
32		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) kert	5 000		5 000
32.1		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) foglalkoztató felúj. pm.	8 778		8 778
33		Szemünk Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) dilatációs probl, ablak	7 000		7 000
34		Mesevár Bölcsöde (Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korsz.	29 000		29 000
35		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9.) csatorna	9 000		9 000
36		Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15.) ablak	8 000		8 000
37		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) 2 apartman felújítása pm.	10 726		10 726
37.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) pince beázás helyreáll. pm.	279		279
38		GAMESZ (Bükköny u. 2-4.) fűtés korszerűsítés	8 000		8 000
39		Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítás (Nevelési Tanácsadó)	12 000		12 000
39.1		Keveháza u. 6. INO konyha felújítás pm.	95		95
39.2		2006-2007. évi garanciális visszatartások	5 298		5 298
39.3		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés)		868	868
		<i>összesen:</i>	<i>347 053</i>	<i>868</i>	<i>347 921</i>
	Összesen:		972 374	-43468	928 906

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. eFt	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	72 820		72 820
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	42 500	-7200	35 300
5		Parkolóépítés	35 000		35 000
6		Parképítés	277 474		277 474
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	73 520		73 520
8		Alsóhegy u. útfejl. EU pályázat (pály.127.458 E Ft+önrész 54.625 E Ft)	174 716		174 716
9		Lakásvásárlások	195 200		195 200
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtéskorsz., gázbevezetés)	6 634		6 634
11		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pály. (pály. 19.200 E Ft +önr. 4.800 E Ft)	22 420		22 420
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	160 764	-34984	125 780
13		Kártalanítás, kisajátítás	8 485		8 485
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása	18 000		18 000
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	38 379	5 662	44 041
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
		<i>összesen:</i>	<i>1 344 882</i>	<i>-36522</i>	<i>1 308 360</i>
	GAMESZ				
17		Budai Sport Ált. Iskola tornapálya , tornacsarnok tervezés önrész	5 000		5 000
18		Gazdagréti Szivárvány Óvoda 4 csoportszoba kialakítás tervezése	5 000		5 000

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

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
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)	6 000		6 000
20.1		Közterület-felügyelet beléptető rendszer, számítógépek, gépkocsi	11 692		11 692
20.2		Közterület-felügyelet védelmi eszközök, kapu (Gamesz Központ)	6 500		6 500
21		ESZI jelzőrends. házi segítségny. továbbfejlesztése (jármű, spec. fe	2 622		2 622
22		Bárdos L. Ált. Isk. tálalókonyhába szüks. gépek, berend.-ek beszerz	865		865
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. tálalókonyhába szüks.gépek, berend.-ek	274		274
23.1		Intézmények nagyértékű eszközbeszerzése (HACCP)	2 793		2 793
24		Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és SZKI hangszer beszerzése	7 937		7 937
25		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek, berendezések)	17 191	5 710	22 901
26		2007. évi garanciális visszatartások	1 323		1 323
		összesen	77 319	5 710	83 029
	Nyéki Imre Uszoda				
27		Údvari csúszdás gyermekmedence	11 419	17 684	29 103
		összesen	11 419	17 684	29 103
		Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése	600		600
	Összesen:		1 434 220	-13128	1 421 092

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
1.6 Műfüves labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai/ negyedévre
1.7 Választás, Népszavazás személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

390 fő

2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói,ügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (AFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
3.3 Bizottságok kiadásai
3.4 Választás, Népszavazás dologi kiadásai
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
3.10 Média 11. szolgáltatás
3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)
3.13 Újbuda busz körjárat
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
3.16 Kamat kiadások
3.17 AFA befizetési kötelezettségek
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
3.19 Zombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
3.20 Média 11. rendezvények
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
3.22 Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj
3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre
3.24 Környezetvédelmi alap felhasználása
3.25 Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai
3.26 Buda-Hold Kft önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai

Dologi kiadások (AFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5. Onk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.ell,lakbértám.)

5/A Központi költségvetésből évközi további emelés +150 M Ft

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

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (AFA-val)

7. Felújítási kiadások (AFA-val)

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértékű kiadások

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

- 8.1 ORFK támogatása
8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
8.4 Fővárosi Közterületfelügyelet 4 óra
8.5 Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht-on belül
8.6 Egyéb támogatásért. működési kiadás tám. céltart-ból áht-on belül

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

2 391 912	6 295	2 398 207
4 545		4 545
5 000		5 000
19 000		19 000
4 880		4 880
1 400		1 400
37 563		37 563
2 464 300	6 295	2 470 595

728 733	2 114	730 847
----------------	--------------	----------------

745 194	50 176	795 370
113 650		113 650
2 500	80	2 580
31 286		31 286
807 147		807 147
382 108		382 108
7 919	500	8 419
36 900		36 900
9 048	-70	8 978
120 000		120 000
16 000		16 000
99 200		99 200
12 829		12 829
59 276	8 100	67 376
67 615	4 188	71 803
25 000		25 000
357 773		357 773
2 700		2 700
263 000		263 000
40 000		40 000
120 088		120 088
44 576		44 576
3 923		3 923
4 584	3 886	8 470
7 675	-1795	5 880
	20 000	20 000
3 379 991	85 065	3 465 056
7 000		7 000
765 477	17 062	782 539
7 345 501	110 536	7 456 037
1 344 882	-36522	1 308 360
625 321	-44336	580 985
1 970 203	-80858	1 889 345

40 000		40 000
3 000		3 000
28 668		28 668
10 621		10 621
10 041	-549	9 492
1 000		1 000
93 330	-549	92 781

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
9.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadások áht-on belül
Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök****10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FOTAV)
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 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.
10.14 KOR Kht
10.15 Közcély 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**11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**

- 11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
11.4 Eletjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
11.7 Gyógyír Kht felhalm. célú tám. (eszközbesz. + eü. 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
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

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

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

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen**VI. Tartalékok**

15. Céltartalékok
16. Általános tartalék

VI. Tartalékok összesen**VII. Függetl., átfutó, kiegészítő, továbbadási célú kiadások**

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
2 858 900		2 858 900
15 000		15 000
5 000		5 000
2 878 900	0	2 878 900
2 972 230	-549	2 971 681

227 500		227 500
18 000		18 000
40 000		40 000
25 000		25 000
69 731		69 731
94 000		94 000
141 959		141 959
22 900		22 900
14 800	1 188	15 988
183 400		183 400
62 078		62 078
33 600	-20000	13 600
22 500		22 500
234 000		234 000
17 866		17 866
4 356	3 248	7 604
33 074	4 538	37 612
1 244 764	-11026	1 233 738

28 000		28 000
140 473		140 473
608 702		608 702
632 874		632 874
36 000		36 000
10 000		10 000
12 425		12 425
16 000		16 000
20 000		20 000
100	9 700	9 800
100	3 200	3 300
	34 000	34 000
1 504 674	46 900	1 551 574
2 749 438	35 874	2 785 312

10 100	-3200	6 900
17 500		17 500
93 700		93 700
34 500		34 500
155 800	-3200	152 600

2 889 773	-263351	2 626 422
13 757	-5160	8 597
2 903 530	-268511	2 635 019
0		0
<i>11 034 434</i>	<i>263 313</i>	<i>11 297 747</i>
18 096 702	-206708	17 889 994

Kiegészítő információk:

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

A módosítások oszlopban az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

Útkarbantartás	204 229		204 229
Parkfenntartás	213 079		213 079
Akadálymentesítés (közterületek)	0		0
Játszóterek őrzése	64 576		64 576
Forgalomtechnika, közkutak fenntartása	89 050		89 050
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	11 392		11 392
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma	176 415		176 415
Karácsonyi díszkivilágítás	32 395		32 395
Garanciális visszafizetési kötelezettség	222		222
Graffiti-mentesítés	15 789		15 789
Összesen:	807 147	0	807 147

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Telekgazdálkodási feladatok	38 161		38 161
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	126 705	5 000	131 705
Ingatlanértékesítés kiadásai	86 223		86 223
Bérelti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	51 680		51 680
Épület, lakás karbantartás	62 343		62 343
Épület bontások	16 996	-5000	11 996
Összesen:	382 108	0	382 108

3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Anyaoaltalmazó 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 Jövönk Alapítvány	6 970		6 970
Összesen:	36 900	0	36 900

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52 597		52 597
Fehérkavics Kelenföldi 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 az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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 Vonások 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	5 100	1 188	6 288
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cerny Alapítvány	520		520
Gézengúz Alapítvány	680		680
Összesen:	14 800	1 188	15 988

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	695 458	-38684	656 774
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	31 295		31 295
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000	-1188	8 812
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	12 275	650	12 925
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	53 038		53 038
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	40 903		40 903
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25 000		25 000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	58 000	-29337	28 663
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30 000		30 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000		5 000
11 Intézmények akadálymentesítése	30 000		30 000
12 Környezetvédelmi Alap	150 416	-5136	145 280
13 Támogatások céltartaléka	61 690	-19656	42 034
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 Ezüstévek program	5 000		5 000
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	9 824		9 824
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Közalkalmazottak juttatásai	9 973		9 973
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	75 000	-75000	0
20 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék	1 396 901		1 396 901
21 Közalkalmazotti Cafeteria céltartalék	95 000	-95000	0
Céltartalék összesen:	2 889 773	-263351	2 626 422

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

- 18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek
18.2 Kamat bevétel
18.3 Áfa bevételek
18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

- 19.1.1 Iparüzési adó
19.1.2 Építmény, telek adó (2000M+250M)
19.2 Átengedett központi adók
19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 Gépjárműadó
19.2.3 Luxusadó

19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

- 19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bíróságok, pótlékok
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
19.3.3 Lakbér
19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás
19.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)
19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek
19.3.7 Különféle bíróságok
19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.
19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

Önkormányzatok sajátos működési 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

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

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

III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

30 000		30 000
100 000		100 000
287 470		287 470
90 000		90 000
507 470	0	507 470

6 664 518		6 664 518
2 250 000		2 250 000
459 659		459 659
890 000		890 000
5 414		5 414
60 000		60 000
700 000		700 000
223 200		223 200
36 000		36 000
110 000	8 100	118 100
100 000		100 000
84 000		84 000
333 000		333 000
120 000	580	120 580
12 035 791	8 680	12 044 471
12 543 261	8 680	12 551 941

4 803 921	-33978	4 769 943
681 621	64 332	745 953
167 268	36 359	203 627
0		0
5 652 810	66 713	5 719 523

1 149 806		1 149 806
0		0
1 149 806	0	1 149 806
260 000		260 000
300 673		300 673
0		0
560 673	0	560 673
1 600 000		1 600 000
3 310 479	0	3 310 479

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 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 jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

140 772		140 772
25 706	-18788	6 918
25 662		25 662
7 367		7 367
1 580		1 580
201 087	-18788	182 299

20 488		20 488
22 467		22 467
29 259		29 259
623 135		623 135
31 755		31 755
120 091		120 091
17 620		17 620
864 815	0	864 815
1 065 902	-18788	1 047 114

18 000		18 000
6 000		6 000
24 000	0	24 000
0		0
24 000	0	24 000
30 000		30 000

3 146 333		3 146 333
3 146 333	0	3 146 333
0		0
25 772 785	56 605	25 829 390

499 451		499 451
2 858 900	0	2 858 900
3 358 351	0	3 358 351
29 131 136	56 605	29 187 741

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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 jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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. 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)

67,5 fő

190 841	5 194	196 035
---------	-------	---------

59 013	-76	58 937
--------	-----	--------

55 664	7 312	62 976
--------	-------	--------

720		720
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

306 238	12 430	318 668
----------------	---------------	----------------

17 977	5 915	23 892
--------	-------	--------

		0
--	--	---

99	114	213
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 377		2 377
-------	--	-------

		0
--	--	---

285 785	6 401	292 186
---------	-------	---------

306 238	12 430	318 668
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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. 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)

47 fő

95 728	7 314	103 042
--------	-------	---------

29 085	365	29 450
--------	-----	--------

188 912	-17482	171 430
---------	--------	---------

		0
--	--	---

11 419	17 684	29 103
--------	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

325 144	7 881	333 025
----------------	--------------	----------------

228 836	3 190	232 026
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

42 301		42 301
--------	--	--------

		0
--	--	---

54 007	4 691	58 698
--------	-------	--------

325 144	7 881	333 025
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir.e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

114,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

286 569	12 508	299 077
---------	--------	---------

88 098	289	88 387
--------	-----	--------

244 576	-10170	234 406
---------	--------	---------

720	0	720
-----	---	-----

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)

11 419	17 684	29 103
--------	--------	--------

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

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

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

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

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

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

631 382	20 311	651 693
----------------	---------------	----------------

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)

246 813	9 105	255 918
---------	-------	---------

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

99	114	213
----	-----	-----

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

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

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

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

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

44 678	0	44 678
--------	---	--------

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

339 792	11 092	350 884
---------	--------	---------

631 382	20 311	651 693
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 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. félév mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

154 136	5 213	159 349
---------	-------	---------

45 741	495	46 236
--------	-----	--------

237 940	-33 198	204 742
---------	---------	---------

		0
--	--	---

36 806		36 806
--------	--	--------

347 053		347 053
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

821 676	-27 490	794 186
----------------	----------------	----------------

11 499	1 411	12 910
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 549		8 549
-------	--	-------

		0
--	--	---

801 617	-28 901	772 716
---------	---------	---------

821 676	-27 490	794 186
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

63,5 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)

165 073	5 209	170 282
---------	-------	---------

50 555	582	51 137
--------	-----	--------

64 124	606	64 730
--------	-----	--------

320		320
-----	--	-----

741	23	764
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

280 813	6 420	287 233
----------------	--------------	----------------

23 968	1	23 969
--------	---	--------

		0
--	--	---

	293	293
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

103		103
-----	--	-----

		0
--	--	---

473		473
-----	--	-----

		0
--	--	---

256 269	6 126	262 395
---------	-------	---------

280 813	6 420	287 233
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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:

**Bárdos Lajos Általános Iskola
és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

93 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)

239 990	7 688	247 678
---------	-------	---------

73 614	613	74 227
--------	-----	--------

68 775	797	69 572
--------	-----	--------

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

865	113	978
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

383 364	9 211	392 575
----------------	--------------	----------------

13 860	988	14 848
--------	-----	--------

		0
--	--	---

732	-49	683
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

250		250
-----	--	-----

		0
--	--	---

895		895
-----	--	-----

		0
--	--	---

367 627	8 272	375 899
---------	-------	---------

383 364	9 211	392 575
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. 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)

100 318	3 011	103 329
---------	-------	---------

30 428	190	30 618
--------	-----	--------

44 974	3 559	48 533
--------	-------	--------

133		133
-----	--	-----

1 143		1 143
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

176 996	6 760	183 756
----------------	--------------	----------------

12 826	4	12 830
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 148		3 148
-------	--	-------

		0
--	--	---

161 022	6 756	167 778
---------	-------	---------

176 996	6 760	183 756
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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

140 203	4 470	144 673
42 917	375	43 292
60 964	1 772	62 736
		0

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

30	116	146
		0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
		0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
		0

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

244 114	6 733	250 847
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

18 501	1 046	19 547
--------	-------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

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

540	146	686
		0
		0
		0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

100		100
		0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

224 463	5 541	230 004
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

244 114	6 733	250 847
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév 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)

139 840	3 262	143 102
---------	-------	---------

42 480	-22	42 458
--------	-----	--------

51 168	2 994	54 162
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

233 618	6 234	239 852
----------------	--------------	----------------

9 020		9 020
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

223 557	6 234	229 791
---------	-------	---------

233 618	6 234	239 852
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

63 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)

160 237	4 564	164 801
---------	-------	---------

48 587	199	48 786
--------	-----	--------

56 840	909	57 749
--------	-----	--------

280		280
-----	--	-----

428	160	588
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

266 372	5 832	272 204
----------------	--------------	----------------

14 069		14 069
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

252 049	5 832	257 881
---------	-------	---------

266 372	5 832	272 204
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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)

202 824	6 165	208 989
---------	-------	---------

62 042	532	62 574
76 389	4 388	80 777
202		202

	224	224
		0

		0
		0

		0
		0
		0

341 457	11 309	352 766
----------------	---------------	----------------

22 069	2 731	24 800
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

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

		0
--	--	---

318 671	8 578	327 249
---------	-------	---------

341 457	11 309	352 766
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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)

148 345	4 603	152 948
---------	-------	---------

45 717	387	46 104
--------	-----	--------

66 324	423	66 747
--------	-----	--------

315		315
-----	--	-----

	311	311
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

260 701	5 724	266 425
----------------	--------------	----------------

16 692	109	16 801
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

243 066	5 615	248 681
---------	-------	---------

260 701	5 724	266 425
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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. 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)

126 776	3 880	130 656
---------	-------	---------

39 008	474	39 482
--------	-----	--------

37 738	3 325	41 063
--------	-------	--------

223		223
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

203 745	7 679	211 424
----------------	--------------	----------------

10 198	2 250	12 448
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

193 298	5 429	198 727
---------	-------	---------

203 745	7 679	211 424
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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. 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)

157 166	3 902	161 068
---------	-------	---------

48 780	242	49 022
--------	-----	--------

55 005	1 445	56 450
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

261 056	5 589	266 645
----------------	--------------	----------------

9 091	355	9 446
-------	-----	-------

		0
--	--	---

252	55	307
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

251 309	5 179	256 488
---------	-------	---------

261 056	5 589	266 645
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 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)

140 569	4 746	145 315
---------	-------	---------

43 062	424	43 486
--------	-----	--------

53 203	582	53 785
--------	-----	--------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

237 466	5 752	243 218
----------------	--------------	----------------

10 560	51	10 611
--------	----	--------

		0
--	--	---

37	63	100
----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 134		1 134
-------	--	-------

		0
--	--	---

225 735	5 638	231 373
---------	-------	---------

237 466	5 752	243 218
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. 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)

97 963	3 408	101 371
--------	-------	---------

30 439	310	30 749
--------	-----	--------

44 357	104	44 461
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

172 909	3 822	176 731
----------------	--------------	----------------

11 947	1	11 948
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

160 962	3 821	164 783
---------	-------	---------

172 909	3 822	176 731
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév 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. 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)

203 576	6 217	209 793
---------	-------	---------

62 207	468	62 675
--------	-----	--------

92 781	4 066	96 847
--------	-------	--------

513		513
-----	--	-----

373		373
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

359 450	10 751	370 201
----------------	---------------	----------------

25 808	2 498	28 306
--------	-------	--------

		0
--	--	---

140	342	482
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

400		400
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 564		3 564
-------	--	-------

		0
--	--	---

329 538	7 911	337 449
---------	-------	---------

359 450	10 751	370 201
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

58,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

163 353	4 949	168 302
---------	-------	---------

50 223	502	50 725
--------	-----	--------

66 812	2 544	69 356
--------	-------	--------

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

280 488	7 995	288 483
----------------	--------------	----------------

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

16 796	2	16 798
--------	---	--------

		0
--	--	---

	615	615
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

150	200	350
-----	-----	-----

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

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

		0
--	--	---

263 492	7 178	270 670
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

280 488	7 995	288 483
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév 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. 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 az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

813,5 fő

2 186 233	66 074	2 252 307
-----------	--------	-----------

670 059	5 276	675 335
---------	-------	---------

839 454	27 514	866 968
---------	--------	---------

2 663	0	2 663
-------	---	-------

4 140	947	5 087
-------	-----	-------

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

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

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

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

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

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

3 702 549	99 811	3 802 360
------------------	---------------	------------------

215 405	10 036	225 441
---------	--------	---------

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

2 372	1 465	3 837
-------	-------	-------

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

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

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

1 265	200	1 465
-------	-----	-------

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

12 449	0	12 449
--------	---	--------

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

3 471 058	88 110	3 559 168
-----------	--------	-----------

3 702 549	99 811	3 802 360
------------------	---------------	------------------

**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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 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)

248 499	7 899	256 398
---------	-------	---------

76 964	673	77 637
--------	-----	--------

90 947	1 076	92 023
--------	-------	--------

235		235
-----	--	-----

1 944		1 944
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

418 589	9 648	428 237
----------------	--------------	----------------

18 337	59	18 396
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

36	40	76
----	----	----

		0
--	--	---

7 895		7 895
-------	--	-------

		0
--	--	---

392 321	9 481	401 802
---------	-------	---------

418 589	9 648	428 237
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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)

243 603	6 906	250 509
---------	-------	---------

74 446	625	75 071
--------	-----	--------

75 052	2 568	77 620
--------	-------	--------

		0
--	--	---

106	142	248
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

393 207	10 241	403 448
----------------	---------------	----------------

1 940	495	2 435
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

320	690	1 010
-----	-----	-------

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

3 505		3 505
-------	--	-------

		0
--	--	---

387 442	8 930	396 372
---------	-------	---------

393 207	10 241	403 448
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 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)

139 357	4 338	143 695
---------	-------	---------

42 913	380	43 293
--------	-----	--------

35 076	551	35 627
--------	-----	--------

		0
--	--	---

174		174
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

217 520	5 494	223 014
----------------	--------------	----------------

3 819	2	3 821
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 967		2 967
-------	--	-------

		0
--	--	---

210 734	5 492	216 226
---------	-------	---------

217 520	5 494	223 014
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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)

222 458	7 351	229 809
---------	-------	---------

68 086	824	68 910
--------	-----	--------

53 172	1 473	54 645
--------	-------	--------

		0
--	--	---

2 964	3 599	6 563
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

346 680	13 247	359 927
----------------	---------------	----------------

4 624	233	4 857
-------	-----	-------

		0
--	--	---

9		9
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

477	268	745
-----	-----	-----

	3 300	3 300
--	-------	-------

3 407		3 407
-------	--	-------

		0
--	--	---

338 163	9 446	347 609
---------	-------	---------

346 680	13 247	359 927
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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
Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 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. 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)

261 393	6 273	267 666
---------	-------	---------

80 651	444	81 095
--------	-----	--------

85 078	4 181	89 259
--------	-------	--------

192		192
-----	--	-----

3 700		3 700
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

431 014	10 898	441 912
----------------	---------------	----------------

12 376	1 123	13 499
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6 698		6 698
-------	--	-------

		0
--	--	---

411 940	9 775	421 715
---------	-------	---------

431 014	10 898	441 912
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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)

437 988	12 878	450 866
---------	--------	---------

135 916	858	136 774
---------	-----	---------

52 445	2 485	54 930
--------	-------	--------

		0
--	--	---

10 518	639	11 157
--------	-----	--------

	35	35
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

636 867	16 895	653 762
----------------	---------------	----------------

9 358	1 383	10 741
-------	-------	--------

		0
--	--	---

200	54	254
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60	400	460
----	-----	-----

		0
--	--	---

2 815		2 815
-------	--	-------

		0
--	--	---

624 434	15 058	639 492
---------	--------	---------

636 867	16 895	653 762
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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 iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

579,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 553 298	45 645	1 598 943
-----------	--------	-----------

478 976	3 804	482 780
---------	-------	---------

391 770	12 334	404 104
---------	--------	---------

427	0	427
-----	---	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

19 406	4 380	23 786
--------	-------	--------

0	260	260
---	-----	-----

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

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

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

2 443 877	66 423	2 510 300
------------------	---------------	------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

50 454	3 295	53 749
--------	-------	--------

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

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

209	122	331
-----	-----	-----

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

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

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

893	1 398	2 291
-----	-------	-------

0	3 426	3 426
---	-------	-------

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

27 287	0	27 287
--------	---	--------

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

2 365 034	58 182	2 423 216
-----------	--------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2 443 877	66 423	2 510 300
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév 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.1 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)

48 264	1 890	50 154
--------	-------	--------

14 659	219	14 878
--------	-----	--------

21 890	103	21 993
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

84 813	2 212	87 025
---------------	--------------	---------------

4 910	1	4 911
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

79 803	2 211	82 014
--------	-------	--------

84 813	2 212	87 025
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

85 520	3 074	88 594
--------	-------	--------

25 816	423	26 239
40 697	1 536	42 233
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0

152 033	5 033	157 066
----------------	--------------	----------------

8 162	1	8 163
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

68		68
		0

		0
		0
143 803	5 032	148 835
152 033	5 033	157 066

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

47 092	1 997	49 089
--------	-------	--------

14 512	203	14 715
17 850	156	18 006
		0

128		128
		0

		0
		0

		0
		0
		0

79 582	2 356	81 938
---------------	--------------	---------------

3 507	1	3 508
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

		0
		0
76 075	2 355	78 430
79 582	2 356	81 938

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 235	1 698	49 933
--------	-------	--------

18,5 fő

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

14 671	259	14 930
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

17 800	35	17 835
--------	----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások 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. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

80 706	1 992	82 698
---------------	--------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

4 607	1	4 608
-------	---	-------

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.1 államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

76 099	1 991	78 090
--------	-------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

80 706	1 992	82 698
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

68 776	2 762	71 538
--------	-------	--------

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

20 696	285	20 981
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

31 685	-153	31 532
--------	------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

439	60	499
-----	----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

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

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. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

121 596	3 362	124 958
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

6 179	1	6 180
-------	---	-------

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.1 államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

115 367	3 361	118 728
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

121 596	3 362	124 958
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

50 236	1 937	52 173
--------	-------	--------

15 377	251	15 628
--------	-----	--------

21 043	611	21 654
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

86 656	2 799	89 455
---------------	--------------	---------------

5 045	15	5 060
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

81 446	2 784	84 230
--------	-------	--------

86 656	2 799	89 455
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

120 563	4 377	124 940
---------	-------	---------

36 647	420	37 067
--------	-----	--------

51 268	715	51 983
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

208 478	5 512	213 990
----------------	--------------	----------------

11 934	32	11 966
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

196 498	5 480	201 978
---------	-------	---------

208 478	5 512	213 990
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

58 496	2 280	60 776
--------	-------	--------

17 859	202	18 061
--------	-----	--------

32 000	397	32 397
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	125	125
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

108 355	3 004	111 359
----------------	--------------	----------------

7 368	11	7 379
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 867	2 993	103 860
---------	-------	---------

108 355	3 004	111 359
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév 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 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. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54 449	2 068	56 517
--------	-------	--------

16 473	197	16 670
--------	-----	--------

24 365	1 916	26 281
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

95 287	4 181	99 468
---------------	--------------	---------------

5 898	1	5 899
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

89 189	4 180	93 369
--------	-------	--------

95 287	4 181	99 468
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. 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. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)

35 838	1 396	37 234
--------	-------	--------

10 744	280	11 024
17 518	539	18 057
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0

64 100	2 215	66 315
---------------	--------------	---------------

3 772	1	3 773
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

		0
		0
60 328	2 214	62 542
64 100	2 215	66 315

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

46 772	1 199	47 971
--------	-------	--------

14 274	100	14 374
--------	-----	--------

18 820	1 796	20 616
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79 866	3 095	82 961
---------------	--------------	---------------

3 773	1	3 774
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

76 093	3 094	79 187
--------	-------	--------

79 866	3 095	82 961
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

51 653	2 075	53 728
--------	-------	--------

15 499	250	15 749
--------	-----	--------

22 741	61	22 802
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

89 893	2 386	92 279
---------------	--------------	---------------

5 482	1	5 483
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

84 339	2 385	86 724
--------	-------	--------

89 893	2 386	92 279
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

52 117	1 900	54 017
--------	-------	--------

15 880	195	16 075
--------	-----	--------

21 283	225	21 508
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

89 280	2 320	91 600
---------------	--------------	---------------

4 767	1	4 768
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

84 513	2 319	86 832
--------	-------	--------

89 280	2 320	91 600
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

76 660	2 924	79 584
--------	-------	--------

23 198	340	23 538
--------	-----	--------

32 218	353	32 571
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

132 076	3 617	135 693
----------------	--------------	----------------

7 058	1	7 059
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

125 001	3 616	128 617
---------	-------	---------

132 076	3 617	135 693
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

85 902	3 190	89 092
--------	-------	--------

26 076	299	26 375
--------	-----	--------

37 639	515	38 154
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

149 617	4 004	153 621
----------------	--------------	----------------

10 433	2	10 435
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

139 184	4 002	143 186
---------	-------	---------

149 617	4 004	153 621
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

59 779	2 226	62 005
--------	-------	--------

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

18 056	226	18 282
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

21 010	150	21 160
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások 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. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

98 845	2 602	101 447
---------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

5 474	1	5 475
-------	---	-------

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.1 államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

93 371	2 601	95 972
--------	-------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

98 845	2 602	101 447
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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.1 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)

45 594	1 730	47 324
--------	-------	--------

13 771	245	14 016
15 981	213	16 194
		0

250	165	415
		0

		0
		0

		0
		0
		0

75 596	2 353	77 949
---------------	--------------	---------------

3 092	1	3 093
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

		0
		0
72 504	2 352	74 856
75 596	2 353	77 949

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

57 967	2 310	60 277
--------	-------	--------

17 469	232	17 701
--------	-----	--------

29 228	1	29 229
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104 664	2 543	107 207
----------------	--------------	----------------

5 940	1	5 941
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 724	2 542	101 266
--------	-------	---------

104 664	2 543	107 207
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

60 002	2 472	62 474
--------	-------	--------

17 911	244	18 155
--------	-----	--------

29 106	656	29 762
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

107 019	3 372	110 391
----------------	--------------	----------------

6 866	1	6 867
-------	---	-------

		0
--	--	---

8		8
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 145	3 371	103 516
---------	-------	---------

107 019	3 372	110 391
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév 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 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. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

42 377	1 823	44 200
--------	-------	--------

12 874	208	13 082
16 098	591	16 689
		0

	118	118
		0

		0
		0

		0
		0
		0

71 349	2 740	74 089
---------------	--------------	---------------

3 980	1	3 981
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

120		120
		0

		0
		0
67 249	2 739	69 988

71 349	2 740	74 089
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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.1 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)

55 390	934	56 324
--------	-----	--------

16 804	-147	16 657
24 158	2 138	26 296
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0

96 352	2 925	99 277
---------------	--------------	---------------

5 955	1	5 956
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

		0
		0
90 397	2 924	93 321
96 352	2 925	99 277

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. 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. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 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)

37 959	1 319	39 278
--------	-------	--------

11 398	113	11 511
--------	-----	--------

15 863	1	15 864
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 220	1 433	66 653
---------------	--------------	---------------

4 106	1	4 107
-------	---	-------

		0
--	--	---

36		36
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 112		1 112
-------	--	-------

		0
--	--	---

59 966	1 432	61 398
--------	-------	--------

65 220	1 433	66 653
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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. 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.1 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)

39 073	1 430	40 503
--------	-------	--------

11 716	117	11 833
15 175	352	15 527
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0

65 964	1 899	67 863
---------------	--------------	---------------

4 210	1	4 211
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

		0
		0
61 754	1 898	63 652
65 964	1 899	67 863

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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 jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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. 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.1 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)

1 328 714	49 011	1 377 725
-----------	--------	-----------

560,5 fő

402 380	5 161	407 541
575 436	12 907	588 343
0	0	0

817	468	1 285
0	408	408

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 307 347	67 955	2 375 302
------------------	---------------	------------------

132 518	79	132 597
---------	----	---------

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

44	0	44
0	0	0
0	0	0
0	0	0

373	0	373
0	0	0

1 697	0	1 697
0	0	0
2 172 715	67 876	2 240 591
2 307 347	67 955	2 375 302

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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)

66 564	1 895	68 459
--------	-------	--------

20 337	277	20 614
--------	-----	--------

6 639	2	6 641
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 540	2 174	95 714
---------------	--------------	---------------

2	2	4
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 858		4 858
-------	--	-------

		0
--	--	---

88 680	2 172	90 852
--------	-------	--------

93 540	2 174	95 714
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. 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. 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)

71 755	2 206	73 961
--------	-------	--------

21 816	229	22 045
--------	-----	--------

8 061	43	8 104
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

101 632	2 478	104 110
----------------	--------------	----------------

2	37	39
---	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 106		4 106
-------	--	-------

		0
--	--	---

97 524	2 441	99 965
--------	-------	--------

101 632	2 478	104 110
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. 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. 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)

69 963	893	70 856
--------	-----	--------

21 185	-27	21 158
--------	-----	--------

32 469	3 128	35 597
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

123 617	3 994	127 611
----------------	--------------	----------------

5	37	42
---	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

2 302		2 302
-------	--	-------

		0
--	--	---

121 310	3 907	125 217
---------	-------	---------

123 617	3 994	127 611
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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. 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)

208 282	4 994	213 276
---------	-------	---------

63 338	479	63 817
47 169	3 173	50 342
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

318 789	8 646	327 435
----------------	--------------	----------------

9	76	85
---	----	----

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	50	50
0	0	0

11 266	0	11 266
307 514	8 520	316 034
318 789	8 646	327 435

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév 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. 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 az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

444 007	22 002	466 009
---------	--------	---------

252 ,5 fő

132 464	2 869	135 333
146 153	5 222	151 375
		0

96		96
		0

		0
		0

		0
		0
		0
722 720	30 093	752 813

38 785	5	38 790
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

2 400		2 400
		0

20 380		20 380
		0
661 155	30 088	691 243
722 720	30 093	752 813

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. félév 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. 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)

209 551	8 394	217 945
---------	-------	---------

60 650	1 134	61 784
202 645	440	203 085
		0

2 885	15	2 900
		0

		0
		0

		0
		0
		0

475 731	9 983	485 714
----------------	--------------	----------------

75 278	52	75 330
--------	----	--------

		0
--	--	---

1 582	394	1 976
1 582	394	1 976
		0
		0

		0
		0

11 426		11 426
		0
387 445	9 537	396 982
475 731	9 983	485 714

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév 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. 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)

36 401	1 552	37 953
--------	-------	--------

11 129	371	11 500
--------	-----	--------

8 562	33	8 595
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

56 092	1 956	58 048
---------------	--------------	---------------

14 590		14 590
--------	--	--------

		0
--	--	---

4 748		4 748
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 151		1 151
-------	--	-------

		0
--	--	---

35 603	1 956	37 559
--------	-------	--------

56 092	1 956	58 048
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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. 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 az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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
--------------	----------	--------------

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)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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. 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)

137 182	3 763	140 945
---------	-------	---------

40 003	245	40 248
--------	-----	--------

27 737	558	28 295
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	85	85
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

204 922	4 651	209 573
----------------	--------------	----------------

2	2	4
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 400	150	1 550
-------	-----	-------

		0
--	--	---

9 260		9 260
-------	--	-------

		0
--	--	---

194 260	4 499	198 759
---------	-------	---------

204 922	4 651	209 573
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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.)

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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)

84 888	3 326	88 214
--------	-------	--------

25 637	314	25 951
--------	-----	--------

67 479	1 182	68 661
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 277	15	1 292
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

179 281	4 837	184 118
----------------	--------------	----------------

58 202	713	58 915
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

948		948
-----	--	-----

		0
--	--	---

120 131	4 124	124 255
---------	-------	---------

179 281	4 837	184 118
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szociális intézmények
összesen

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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. 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)

912 267	39 037	951 304
---------	--------	---------

461,5 fő

269 952	4 933	274 885
453 293	7 435	460 728
0	0	0

4 258	115	4 373
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

1 639 770	51 520	1 691 290
------------------	---------------	------------------

186 857	772	187 629
---------	-----	---------

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

7 019	394	7 413
1 582	394	1 976
0	0	0
0	0	0

3 800	150	3 950
0	0	0

43 165	0	43 165
0	0	0

1 398 929	50 204	1 449 133
-----------	--------	-----------

1 639 770	51 520	1 691 290
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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 Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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)

10 805	707	11 512
--------	-----	--------

3 251	125	3 376
-------	-----	-------

9 250	43	9 293
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

23 306	875	24 181
---------------	------------	---------------

3 001	13	3 014
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

390		390
-----	--	-----

		0
--	--	---

19 915	862	20 777
--------	-----	--------

23 306	875	24 181
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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 Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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)

11 191	777	11 968
--------	-----	--------

3 322	147	3 469
-------	-----	-------

8 247	1 488	9 735
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22 760	2 412	25 172
---------------	--------------	---------------

3 456	1	3 457
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

345		345
-----	--	-----

		0
--	--	---

18 959	2 411	21 370
--------	-------	--------

22 760	2 412	25 172
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév 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. 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)

18 117	808	18 925
--------	-----	--------

5 357	173	5 530
-------	-----	-------

11 101	348	11 449
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

34 575	1 329	35 904
---------------	--------------	---------------

808	204	1 012
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 444		1 444
-------	--	-------

		0
--	--	---

32 323	1 125	33 448
--------	-------	--------

34 575	1 329	35 904
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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 Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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)

12 051	792	12 843
--------	-----	--------

3 674	152	3 826
-------	-----	-------

7 803	289	8 092
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

23 528	1 233	24 761
---------------	--------------	---------------

3 106	5	3 111
-------	---	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

19 505	1 228	20 733
--------	-------	--------

23 528	1 233	24 761
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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. 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)

16 699	955	17 654
--------	-----	--------

5 096	184	5 280
-------	-----	-------

13 291	1 467	14 758
--------	-------	--------

		0
--	--	---

200	-200	0
-----	------	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

35 286	2 606	37 892
---------------	--------------	---------------

5 618	2	5 620
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 155		2 155
-------	--	-------

		0
--	--	---

27 513	2 604	30 117
--------	-------	--------

35 286	2 606	37 892
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. 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 az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

68 863	4 039	72 902
--------	-------	--------

20 700	781	21 481
49 692	3 635	53 327
0	0	0

200	-200	0
0	200	200

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
139 455	8 455	147 910

15 989	225	16 214
--------	-----	--------

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

200	0	200
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

5 051	0	5 051
0	0	0
118 215	8 230	126 445
139 455	8 455	147 910

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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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)

25 945		25 945
--------	--	--------

6 365		6 365
-------	--	-------

15 558		15 558
--------	--	--------

		0
--	--	---

11 692		11 692
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 560	0	59 560
---------------	----------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 560		59 560
--------	--	--------

59 560	0	59 560
---------------	----------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2589 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 437 738	214 013	6 651 751
-----------	---------	-----------

1 957 511	20 929	1 978 440
-----------	--------	-----------

2 610 312	33 800	2 644 112
-----------	--------	-----------

3 090	0	3 090
-------	---	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

77 319	5 710	83 029
--------	-------	--------

347 053	868	347 921
---------	-----	---------

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

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

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

11 433 023	275 320	11 708 343
-------------------	----------------	-------------------

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

612 731	15 894	628 625
---------	--------	---------

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

9 855	1 981	11 836
-------	-------	--------

1 582	394	1 976
-------	-----	-------

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

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

6 331	1 798	8 129
-------	-------	-------

0	3 426	3 426
---	-------	-------

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

109 464	0	109 464
---------	---	---------

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

10 694 642	252 221	10 946 863
------------	---------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

11 433 023	275 320	11 708 343
-------------------	----------------	-------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév 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. 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)

2703, 5 fő

6 724 307	226 521	6 950 828
-----------	---------	-----------

2 045 609	21 218	2 066 827
-----------	--------	-----------

2 854 888	23 630	2 878 518
-----------	--------	-----------

3 810	0	3 810
-------	---	-------

88 738	23 394	112 132
--------	--------	---------

347 053	868	347 921
---------	-----	---------

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

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

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

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

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

12 064 405	295 631	12 360 036
-------------------	----------------	-------------------

859 544	24 999	884 543
---------	--------	---------

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

9 954	2 095	12 049
-------	-------	--------

1 582	394	1 976
-------	-----	-------

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

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

6 331	1 798	8 129
-------	-------	-------

0	3 426	3 426
---	-------	-------

154 142	0	154 142
---------	---	---------

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

11 034 434	263 313	11 297 747
------------	---------	------------

12 064 405	295 631	12 360 036
-------------------	----------------	-------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

620		620
-----	--	-----

6		6
2 020		2 020
		0
		0
		0
		0

1 482		1 482
		0

80		80
		0
		0
		0

4 208	0	4 208
--------------	----------	--------------

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

3 760		3 760
		0

		0
		0

420		420
		0
4 208	0	4 208

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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. 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

412	90	502
-----	----	-----

11	20	31
----	----	----

1 870	341	2 211
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100	210	310
-----	-----	-----

100	-100	0
-----	------	---

	680	680
--	-----	-----

200	-200	0
-----	------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 693	1 041	3 734
--------------	--------------	--------------

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

		0
--	--	---

1 555	1 041	2 596
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 073		1 073
-------	--	-------

		0
--	--	---

2 693	1 041	3 734
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1 362		1 362
-------	--	-------

274		274
-----	--	-----

2 707		2 707
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 443	0	4 443
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

3 136		3 136
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 227		1 227
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 443	0	4 443
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

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

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

2 961		2 961
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 131	0	3 131
--------------	----------	--------------

27		27
----	--	----

		0
--	--	---

3 082		3 082
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22		22
----	--	----

		0
--	--	---

3 131	0	3 131
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

559		559
-----	--	-----

55		55
----	--	----

2 791		2 791
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 405	0	3 405
--------------	----------	--------------

20		20
----	--	----

		0
--	--	---

3 230		3 230
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155		155
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 405	0	3 405
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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**

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

5 fő

148		148
-----	--	-----

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

1 542	1 405	2 947
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20		20
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 736	1 405	3 141
--------------	--------------	--------------

18		18
----	--	----

		0
--	--	---

1 555	1 405	2 960
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

163		163
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 736	1 405	3 141
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

493		493
-----	--	-----

21	15	36
----	----	----

1 480	865	2 345
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

2 094	880	2 974
--------------	------------	--------------

28		28
----	--	----

		0
--	--	---

1 555	880	2 435
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

511		511
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 094	880	2 974
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

396		396
-----	--	-----

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

1 363	773	2 136
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

350	100	450
-----	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

2 233	873	3 106
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

1 555	873	2 428
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

646		646
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 233	873	3 106
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1 374	-120	1 254
-------	------	-------

261		261
-----	--	-----

823	1 129	1 952
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 458	1 009	3 467
--------------	--------------	--------------

45		45
----	--	----

		0
--	--	---

1 555	1 009	2 564
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

858		858
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 458	1 009	3 467
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

552		552
-----	--	-----

		0
--	--	---

7 433	-4957	2 476
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

500		500
-----	--	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

3 000	-3000	0
-------	-------	---

		0
--	--	---

441	-441	0
-----	------	---

		0
--	--	---

12 126	-8398	3 728
---------------	--------------	--------------

197		197
-----	--	-----

		0
--	--	---

10 555	-8398	2 157
--------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 374		1 374
-------	--	-------

		0
--	--	---

12 126	-8398	3 728
---------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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. 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

744		744
-----	--	-----

59	20	79
----	----	----

2 039	645	2 684
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 942	665	3 607
--------------	------------	--------------

43		43
----	--	----

		0
--	--	---

1 555	665	2 220
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 344		1 344
-------	--	-------

		0
--	--	---

2 942	665	3 607
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

240		240
-----	--	-----

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

1 599	1 050	2 649
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 869	1 050	2 919
--------------	--------------	--------------

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

		0
--	--	---

1 555	1 050	2 605
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

284		284
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 869	1 050	2 919
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban 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

Előirányzat megnevezése

2008. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2008. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. 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. 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

7 020	-30	6 990
-------	-----	-------

817	55	872
-----	----	-----

28 628	1251	29 879
--------	------	--------

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

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

600	0	600
-----	---	-----

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

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

1 902	210	2 112
-------	-----	-------

100	-100	0
-----	------	---

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

3 430	-2220	1 210
-------	-------	-------

200	-200	0
-----	------	---

641	-441	200
-----	------	-----

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

43 338	-1475	41 863
---------------	--------------	---------------

613	0	613
-----	---	-----

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

34 648	-1475	33 173
--------	-------	--------

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

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

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

8 077	0	8 077
-------	---	-------

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

43 338	-1475	41 863
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.