

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

A . táblázat

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig 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)

8,374,336	769,118	9,143,454
2,462,545	167,149	2,629,694
6,367,187	827,645	7,194,832
3,000	9,112	12,112
924,280	87,143	1,011,423
18,131,348	1,860,167	19,991,515

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

1,494,115	694,369	2,188,484
211,956	189,238	401,194
0	0	0
1,706,071	883,607	2,589,678

6. Beruházási kiadások összesen

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

551,100	139,622	690,722
414,000	36,903	450,903
965,100	176,525	1,141,625
2,671,171	1,060,132	3,731,303

7. Felújítási kiadások összesen

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Támogatásértékű kiadások

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

35,700	72,271	107,971
2,997,400	0	2,997,400
3,033,100	72,271	3,105,371

III. Támogatásértékű kiadások összesen

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

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

1,047,009	55,487	1,102,496
498,600	309,957	808,557
1,545,609	365,444	1,911,053
124,500	2,550	127,050

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

VI. Tartalékok

12. Céltartalékok

13. Általános tartalék

1,218,642	-249,375	969,267
20,000	-660	19,340

VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

26,744,370	3,110,529	29,854,899
-------------------	------------------	-------------------

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

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	467,645	25,535	493,180
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1,026,727	22,993	1,049,720
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	9,676,131	0	9,676,131
2.2 Átengedett központi adók	1,420,761	0	1,420,761
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1,642,500	0	1,642,500
I. Működési bevételek összesen	14,233,764	48,528	14,282,292
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4,586,090	0	4,586,090
1.2 Központosított előirányzatok	0	207,278	207,278
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	64,995	93,769	158,764
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
II. Támogatások összesen	4,651,085	301,047	4,952,132
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1,955,120	-750000	1,205,120
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	955,000	0	955,000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	250,000	0	250,000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3,160,120	-750000	2,410,120
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	224,954 0	68,811 1,605	293,765 1,605
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	508,507 0	-90020 0	418,487 0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	733,461	-21209	712,252
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	20,000	36,557	56,557
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	10,000	1,290	11,290
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	30,000	37,847	67,847
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31,260	0	31,260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány	152,000	4,220,199	4,372,199
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	152,000	4,220,199	4,372,199
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)	22,991,690	3,836,412	26,828,102
IX. Hitel			
1. Működési célú hitel	775,280	-725883	49,397
2. Felhalmozási célú hitel	2,977,400	0	2,977,400
Hitel összesen	3,752,680	-725883	3,026,797
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)	26,744,370	3,110,529	29,854,899

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2009. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játzóterek felújítása, tervezés)	140,000	49,115	189,115
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése (benne Minerva, Tarcali, Zólyomi u. 86 M pm.)	278,500	4,200	282,700
3		Önk. tulajdonú épületfelújít. (benne Budaörsi 101. tetőfelújít. 16,5 M)	31,600		31,600
4		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás pm.	0	70,860	70,860
5		Orvosi rendelők felújítása	86,000	2,557	88,557
6		Polg. Hivatal Boescai u. ép. alagsor ablakcsere	15,000		15,000
6.1		Támfal helyreállítások pm.		12,890	12,890
		<i>összesen:</i>	<i>551,100</i>	<i>139,622</i>	<i>690,722</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
7		Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn. Baranyai u 16-18. étkező, konyha	27,000	-1840	25,160
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. konyha	18,000	-3500	14,500
9		Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola Bikszádi u. 11-15. ablak csere	20,000		20,000
10		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. tető	15,000		15,000
11		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. VB híd, ablak csere	18,000		18,000
12		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tető	18,000		18,000
13		Kincséréső Tagiskola Fogócska u. 6. gépészeti alapvezetékek	9,000		9,000
14		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J.u. 14. műhely terem	5,000		5,000
15		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskőrös u. 1. tanterem, ablak csere	40,000		40,000
16		Ádám Jenő Ált. Iskola Kőböllkút ú. 27. magastető	12,000		12,000
17		Órmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. tető, bevilágító	20,000		20,000
18		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető, orvosi szoba	13,000		13,000
		<i>Óvodák:</i>			
19		Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30 ablak csere	12,000		12,000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
20		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	10,000		10,000
21		Gesztenyéskert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. tető	22,000		22,000
22		Fürkész Óvoda Bogdánffy u 1/b ablak csere	20,000		20,000
23		Pitypang Óvoda Csikihegyek u.11. kert, medence	15,000		15,000
24		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. vizesblokk	10,000		10,000
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. akadálymentesítés, bejárat	6,000		6,000
26		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. akadálymentesítés, bejárat	3,000		3,000
27		Neszmélyi ú. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. konyha	8,000	-2200	5,800
27.1		Neszmélyi u. Óvoda folyosók, akadálymentesítése pm.		606	606
28		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. ablak csere	6,000		6,000
29		Napraforgó Óvoda Tétényi ú. 46-48. vizesblokk	8,000		8,000
29.1		Napraforgó Óvoda dilatációs probléma, ablakok pm.		1,070	1,070
30		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-13. terasz	8,000		8,000
		<i>Bölcsődék:</i>			
31		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. vizesblokkok	8,000		8,000
32		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. udvar	10,000		10,000
33		Pöttöm Bölcsőde Ménesi ú.41. ablak csere	2,000		2,000
34		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi ú. 46-48. ablak csere	22,000		22,000
		<i>Egyéb:</i>			
35		Órmezei Közösségi Ház Cirmos u. 8. akadálymentesítés	4,000		4,000
36		Logopédiai Szakszolgálat Kanizsai u. 17-25. bejárat akadályment.	5,000		5,000
37		Árpádházi Szent Margit ÉNO Rátz L. u. 73. akadálymentesítés	5,000		5,000
38		Törökugrató u. Alt. Iskola tanterem felújítás	15,000	-3000	12,000
39		ESZI - Gazdagréti tér 1 akadálymentesítés pm.		1,200	1,200
40		Intézm. udvar többfunkc. közösségi térré alakít. (Mozgolóda Óv.) pm.		6,900	6,900
41		2007-2008. évi garanciális visszatartások pm.		6,379	6,379
42		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u.5.) 2 apartman felújítás pm.		3,240	3,240

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
43		Erőmű u. 4-8 irodák felújítása, átalakítás (Nev. Tanácsadó) pm.		1,991	1,991
44		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés) pm.		474	474
45		Gazdagrégi INO átalakítás, felújítás pm.		16,237	16,237
46		Habilitációs Napköziotthon bejárati hid felújítása, akadálymentesít. pm.		7,594	7,594
		<i>összesen:</i>	414,000	35,151	449,151
	Nyéki Imre Uszoda				
47		Világítás felújítása		552	552
48		Két szauna felújítása		1,200	1,200
		<i>összesen:</i>		1,752	1,752
	Összesen:		965,100	176,525	1,141,625

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-V.15-ig mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	26,000	4,944	30,944
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	23,000	11,073	34,073
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 55.657 E Ft)	95,657	64,201	159,858
4		Járdaépítés, kerékpárút (benne Egy J., Bártfai, Szádelő u. 68 M pm.)	126,000	28,708	154,708
5		Parkolóépítés	30,000	13,850	43,850
6		Park- és játszótér tervezés, építés	165,000	127,429	292,429
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	50,000	106,449	156,449
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat	127,458	60,372	187,830
8.1		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pályázat pm.		17,877	17,877
9		Lakásvásárlások	100,000	42,640	142,640
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5,000		5,000
11		Polg. Hiv. 2 db gépjármű beszerzése	11,000		11,000
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	260,000	-33718	226,282
13		Kártalanítás, kisajátítás	50,000	46,090	96,090
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása pm.		33,473	33,473
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30,000	552	30,552
16		Emléktáblák, szobrok	8,000		8,000
17		Polgármesteri Hivatal elektromos betápl. fejl.	27,000	429	27,429
18		Sportcentrum vagyoni értékű jog vétel, bérleti díj	360,000		360,000
18.1		Intézményi udvar többfunkc. közösségi térré alakítása (Petőfi S Ált. Isk.			
		Szki Gimn. és Felhótt Okt. Gimn 60 M, Törökugrató u. Ált. Isk. 40 M) pm.		100,000	100,000
18.2		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.		70,000	70,000
		Összesen:	1,494,115	694,369	2,188,484

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-V.15-ig mód. előír. e Ft
	GAMESZ				
19		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a bővítés	110,000	2,486	112,486
20		Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. konyha, szoc. blokk kialakítás	30,000		30,000
21		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	26,000	26,252	52,252
22		Közterület-felügyelet Fraknó u. 32/c	39,000		39,000
23		GAMESZ Kp tehergépjármű beszerzés	6,000		6,000
24		Újbuda Közterület-felügyelet beruházás pm.	956	11,597	12,553
25		Intézmények felújításához kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés		10,735	10,735
25.1		Intézmények nagyértékű eszközbesz. (HACCP) közp. karbantartásból		3,885	3,885
26		Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. sportszarnok pm.		105,000	105,000
27		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép, berendezés vásárlás)		15,763	15,763
28		2007 - 2008 évi garanciális visszatartás pm.		1,009	1,009
29		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítása pm.		4,499	4,499
30		Szociális intézmények nagyértékű eszközbeszerzése pm.		80	80
31		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása pm. összesen	211,956	7,680	219,636
	Nyéki Imre Uszoda			188,986	400,942
32		Élménymedence csúszdatartó szerkezet összesen		252	252
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése			252	252
	Összesen:		1,706,071	883,607	2,589,678

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

E. táblázat

Cimrend sorszáma.	1
Intézmény (feladat) megnevezése	Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

I. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatali személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi jutattása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 EU parlamenti választás személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

394 fő

- 2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 EU parlamenti választás dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)
- 3.13 Budahold Kft táboroztatás
- 3.14 Parkolási rendszerrel képes.kiadás (eiszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különnféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60+ program dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai
- 3.26 Alsóhegy út befejező szakaszának kiép. pály. dologi kiadásai
- 3.27 Somogyi úti kerékpárút kiépítése pály. dologi kiadásai
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

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

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértékű kiadás

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

- 8.1 ORFK támogatása
- 8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
- 8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás államházt. belül
- 8.5 Egyéb támogatásértékű műk. kiad. tám. céltartalékból áht. belül

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
- 9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen

2,163,900	155,709	2,319,609
3,600	118	3,718
5,000	495	5,495
20,000	2,805	22,805
4,500	437	4,937
20,000	7,770	27,770
2,217,000	167,334	2,384,334
	+ 3 fő	397 fő
654,000	51,847	705,847
700,000	87,384	787,384
100,000	7,915	107,915
2,500		2,500
15,000	9,431	24,431
926,000	190,654	1,116,654
392,000	99,722	491,722
5,900		5,900
38,230	0	38,230
12,000	200	12,200
140,000		140,000
20,000		20,000
100,000	16,487	116,487
27,500		27,500
45,000	25,942	70,942
0	5,803	5,803
25,000		25,000
212,000		212,000
203,000	3,060	206,060
289,000		289,000
42,000		42,000
72,920	77,564	150,484
38,540	9,046	47,586
280,800		280,800
	4,026	4,026
	41,411	41,411
	3,227	3,227
	1,569	1,569
	42,095	42,095
3,687,390	625,536	4,312,926
3,000		3,000
924,280	87,143	1,011,423
7,485,670	931,860	8,417,530
1,494,115	694,369	2,188,484
551,100	139,622	690,722
2,045,215	833,991	2,879,206
20,000	20,000	40,000
3,000		3,000
12,000	4,908	16,908
	6,436	6,436
	40,600	40,600
35,000	71,944	106,944
2,977,400		2,977,400
20,000		20,000
2,997,400	0	2,997,400
3,032,400	71,944	3,104,344

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

E. táblázat

Címrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
 - 10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
 - 10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.(ebből 10 M Tűzoltóság tám.)
 - 10.3.01 Biztonságunkért Alapítvány
 - 10.4 VICUS XI. Közalapítvány
 - 10.5 Újbuda Kft tám.
 - 10.6 Gyógyír Kft támogatása
 - 10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
 - 10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
 - 10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás
 - 10.10 Újbuda Torna Club tám.
 - 10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht
 - 10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza műk. tám.)
 - 10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.
 - 10.14 KÖR Kft műk. tám.
 - 10.15 Közcélu foglalkoztatás/ Újbuda Prizma
 - 10.16 Kelen S.C. támogatása
 - 10.17 Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
 - 10.18 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. tárt. -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
 - 11.2.01 Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)
 - 11.2.02 Öko program
 - 11.3 Panelprogram
 - 11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
 - 11.4 Életjáradéki szerződések
 - 11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
 - 11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
 - 11.7 Hadik Kft felh.pénzeszk. átadás
 - 11.8 Szent Imre Templom orgona felújítás
 - 11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
 - 11.10 Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. támogatása
 - 11.11 Gyógyír Kft felhalmozási célú pénzeszk.átadás (műszerek besz.)
- 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. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

- 17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

220,000		220,000
20,000		20,000
60,000	-20000	40,000
	30000	30,000
50,000		50,000
105,000	3,806	108,806
160,000	25,000	185,000
66,427	0	66,427
21,500	0	21,500
15,600	0	15,600
195,750		195,750
65,782		65,782
12,000		12,000
30,000	5,204	35,204
0		0
20,000		20,000
4,250		4,250
	1,483	1,483
	9,146	9,146
1,046,309	54,639	1,100,948

23,000		23,000
144,000	-2000	142,000
	29,300	29,300
	64,328	64,328
0	153,879	153,879
244,000		244,000
36,000		36,000
21,500		21,500
15,000		15,000
5,000		5,000
10,000		10,000
	9,050	9,050
	30,000	30,000
	25,500	25,500
498,500	310,057	808,557
1,544,809	364,696	1,909,505

10,000	500	10,500
10,000	2,050	12,050
70,000		70,000
34,500		34,500
124,500	2,550	127,050

1,218,642	-249375	969,267
20,000	-660	19,340
1,238,642	-250035	988,607
0		0
10,218,899	978,812	11,197,711
15,471,236	1,955,006	17,426,242

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	190 000	111	190 111
Parkfenntartás	285 500	115 053	400 553
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	49 500		49 500
Játszóterek őrzése	72 000	5 946	77 946
Forgalomtechnika	65 000	26 275	91 275
Közkutak fenntartása	17 000		17 000
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelen gk elszállítása	10 000	2 568	12 568
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	202 000	16 825	218 825
Karácsonyi díszkivilágítás	35 000	21 840	56 840
Illegális hulladéklerakók felszámolása		836	836
Garanciális visszafizetési kötelezettség		1 200	1 200
Összesen:	926 000	190 654	1 116 654
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	40 000	1 317	41 317
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely, víz, csat.,szemét)	125 500	2 156	127 656
Ingatlanértékesítés kiadásai	30 000	59 128	89 128
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	90 000	1 613	91 613
Épület, lakás karbantartás	74 000	32 704	106 704
Épület bontások	32 500	2 804	35 304
Összesen:	392 000	99 722	491 722
3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krízis Alapítvány	18 280		18 280
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önszolgáltató Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600		6 600
Összesen:	38 230	0	38 230
10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
Don Boscó Általános Isk. és Óvoda támogatása	17 717		17 717
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	2 790		2 790
Szt. Gellért Óvoda támogatása	34 279		34 279
Szt. Imre Gimnázium támogatása	517		517
Szt. Margit Gimnázium támogatása	0		0
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	11 124		11 124
Összesen:	66 427	0	66 427

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A38 Kulturális Kht	3 000		3 000
Babszem Néphagyományőrző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1 500		1 500
Budapesti Vonósok Alapítvány	1 000		1 000
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
Szentimrévárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 500		3 500
TIT Stúdió Egyesület	1 000		1 000
Wokiné Wieger Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2 500		2 500
Összesen:	21 500	0	21 500

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások			
Magyar Vöröskereszt	2 000		2 000
Máltai Szeretetszolgálat	5 100		5 100
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cerny Alapítvány	1 000		1 000
Gézengúz Alapítvány	1 000		1 000
Összesen:	15 600	0	15 600

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	70 000	7 179	77 179
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35 000	-195	34 805
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000		10 000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	32 000	-13430	18 570
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	60 000		60 000
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	39 950		39 950
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25 000		25 000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	60 000		60 000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	24 000		24 000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000		5 000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	69 000		69 000
12 Környezetvédelmi Alap	100 000	59 210	159 210
13 Támogatások céltartaléka	170 000	-9570	160 430
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12 000		12 000
15 60+ program	22 000	-9692	12 308
16 Q-Ageing pályázat	39 700	-35171	4 529
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat	19 992		19 992
19 Közalkalmazottak juttatásai emelése	250 000	-247706	2 294
20 Lakáskorszerűsítési és energiatakarékossági pályázat céltartalék	80 000		80 000
Céltartalék összesen:	1 218 642	-249375	969 267

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

19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

- 20.1 Normatív támogatások
20.2 Központosított előirányzatok
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
20.4 Címzett, és céltámogatások

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

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

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

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

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bev. (Újbuda Gyöngye Kft)

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

35,000		35,000
130,000		130,000
212,000	1,860	213,860
90,000	23,300	113,300
467,000	25,160	492,160

7,426,131		7,426,131
2,250,000		2,250,000
470,761		470,761
950,000		950,000
60,000		60,000
670,000		670,000
248,000		248,000
40,000		40,000
170,000		170,000
69,500		69,500
60,000		60,000
200,000		200,000
125,000		125,000
12,739,392	0	12,739,392
13,206,392	25,160	13,231,552

4,586,090		4,586,090
	207,278	207,278
64,995	93,769	158,764
		0
4,651,085	301,047	4,952,132

1,955,120	-750000	1,205,120
0		0
1,955,120	-750000	1,205,120
455,000		455,000
500,000		500,000
0		0
955,000	0	955,000
250,000		250,000
3,160,120	-750000	2,410,120

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2009. 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 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on belül
24.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat
24.5 Környezetvéd. és Vízügyi Miniszt. (ill. hull. pály.)
24.6 EU parlamenti választás bevétele

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

- 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pály.
25.2 Interreg Q-Ageing pály.
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Környezetvéd. és Vízügyi Min.ill. hull. pályázat
25.6 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pály.
25.7 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

- 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
26.2 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on kívül

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel
30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

170,091		170,091
28,000	19,501	47,501
	4,179	4,179
	19,992	19,992
	2,500	2,500
	19,687	19,687
198,091	65,859	263,950

127,458		127,458
39,700	-39700	0
19,992	-19992	0
244,000		244,000
2,500	-2500	0
19,200		19,200
55,657	-27828	27,829
508,507	-90020	418,487
706,598	-24161	682,437

20,000		20,000
	35,521	35,521
20,000	35,521	55,521
10,000		10,000
30,000	35,521	65,521
31,260		31,260

152,000	4,072,134	4,224,134
152,000	4,072,134	4,224,134
0		0
21,937,455	3,659,701	25,597,156

775,280	-725883	49,397
2,977,400		2,977,400
3,752,680	-725883	3,026,797
25,690,135	2,933,818	28,623,953

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

90 084	8 458	98 542
--------	-------	--------

27 094	831	27 925
--------	-----	--------

163 324	28 708	192 032
---------	--------	---------

		0
--	--	---

	252	252
--	-----	-----

	1 752	1 752
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

280 502	40 001	320 503
----------------	---------------	----------------

224 298		224 298
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	33 495	33 495
--	--------	--------

		0
--	--	---

56 204	6 506	62 710
--------	-------	--------

280 502	40 001	320 503
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

90 084	8 458	98 542
--------	-------	--------

27 094	831	27 925
--------	-----	--------

163 324	28 708	192 032
---------	--------	---------

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

0	252	252
---	-----	-----

0	1 752	1 752
---	-------	-------

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

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

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

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

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

280 502	40 001	320 503
----------------	---------------	----------------

224 298	0	224 298
---------	---	---------

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

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

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

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

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

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

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

0	33 495	33 495
---	--------	--------

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

56 204	6 506	62 710
--------	-------	--------

280 502	40 001	320 503
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

68 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

152,165	15,166	167,331
---------	--------	---------

43,484	2,828	46,312
--------	-------	--------

291,217	-6083	285,134
---------	-------	---------

		0
--	--	---

211,000	140,266	351,266
---------	---------	---------

414,000	27,083	441,083
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1,111,866	179,260	1,291,126
------------------	----------------	------------------

10,300	1,012	11,312
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1,101,566	178,237	1,279,803
-----------	---------	-----------

1,111,866	179,260	1,291,126
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

	154 324	14 279	168 603
--	---------	--------	---------

	45 875	2 811	48 686
--	--------	-------	--------

	61 822	4 387	66 209
--	--------	-------	--------

		248	248
--	--	-----	-----

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

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

262 021	21 845		283 866
----------------	---------------	--	----------------

	28 279	2	28 281
--	--------	---	--------

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

			0
--	--	--	---

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

			0
--	--	--	---

	233 742	21 543	255 285
--	---------	--------	---------

262 021	21 845		283 866
----------------	---------------	--	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

136 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

336 048	27 318	363 366
99 337	4 669	104 006
106 369	8 633	115 002
	662	662
	8 500	8 500
		0
		0
		0
		0
		0
541 754	49 782	591 536
32 677	99	32 776
		0
		0
		0
		0
	41	41
		0
	1 281	1 281
		0
509 077	48 361	557 438
541 754	49 782	591 536

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.4**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

92 314	9 056	101 370
--------	-------	---------

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

27 278	1 990	29 268
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

40 454	3 657	44 111
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	649	649
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

160 046	15 552	175 598
----------------	---------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

17 338	332	17 670
--------	-----	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

142 708	15 220	157 928
---------	--------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

160 046	15 552	175 598
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

128 808	11 231	140 039
---------	--------	---------

38 123	2 129	40 252
--------	-------	--------

51 975	7 153	59 128
--------	-------	--------

	113	113
--	-----	-----

	753	753
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

218 906	21 730	240 636
----------------	---------------	----------------

25 979	1 176	27 155
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	1 090	1 090
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

192 927	19 113	212 040
---------	--------	---------

218 906	21 730	240 636
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

123 860	9 234	133 094
---------	-------	---------

36 508	1 435	37 943
--------	-------	--------

48 333	5 984	54 317
--------	-------	--------

	205	205
--	-----	-----

	119	119
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

208 701	16 977	225 678
----------------	---------------	----------------

15 660	4	15 664
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

193 041	15 890	208 931
---------	--------	---------

208 701	16 977	225 678
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

146 077	12 296	158 373
---------	--------	---------

42 932	2 516	45 448
--------	-------	--------

44 304	4 414	48 718
--------	-------	--------

	357	357
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

233 313	19 615	252 928
----------------	---------------	----------------

19 660	23	19 683
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

213 653	19 592	233 245
---------	--------	---------

233 313	19 615	252 928
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.8**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

193 988	10 128	204 116
---------	--------	---------

57 937	1 230	59 167
--------	-------	--------

75 340	7 201	82 541
--------	-------	--------

	952	952
--	-----	-----

	89	89
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

327 265	19 600	346 865
----------------	---------------	----------------

34 537	2 375	36 912
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

292 728	17 175	309 903
---------	--------	---------

327 265	19 600	346 865
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

133 789	12 682	146 471
	+ 1 fő	53,5 fő
39 961	2 677	42 638
57 718	3 800	61 518
	227	227
		0
		0
		0
		0
		0
		0
231 468	19 386	250 854

19 939	104	20 043
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	401	401
		0
211 529	18 881	230 410
231 468	19 386	250 854

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

115 777	12 660	128 437
---------	--------	---------

34 385	2 767	37 152
--------	-------	--------

40 456	6 060	46 516
--------	-------	--------

	434	434
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

190 618	22 021	212 639
----------------	---------------	----------------

18 953	6	18 959
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

171 665	21 885	193 550
---------	--------	---------

190 618	22 021	212 639
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezei Általános Iskola
(Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

83 150	11 561	94 711
24 853	2 553	27 406
37 533	2 591	40 124
	125	125
		0
		0
		0
		0
		0
		0
145 536	16 830	162 366
13 709	17	13 726
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	257	257
		0
131 827	16 556	148 383
145 536	16 830	162 366

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

191 777	17 175	208 952
---------	--------	---------

56 724	3 284	60 008
--------	-------	--------

87 119	6 455	93 574
--------	-------	--------

	486	486
--	-----	-----

	493	493
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

335 620	27 893	363 513
----------------	---------------	----------------

39 815	65	39 880
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	25	25
--	----	----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

295 805	27 467	323 272
---------	--------	---------

335 620	27 893	363 513
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

146 480	10 580	157 060
---------	--------	---------

43 571	1 457	45 028
--------	-------	--------

57 264	5 073	62 337
--------	-------	--------

	285	285
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

247 315	20 395	267 710
---------	--------	---------

21 058	8	21 066
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

226 257	20 037	246 294
---------	--------	---------

247 315	20 395	267 710
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

744 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1 846 392	158 200	2 004 592
-----------	---------	-----------

+ 1 fő 745 fő

547 484	29 518	577 002
---------	--------	---------

708 687	65 408	774 095
---------	--------	---------

0	4 294	4 294
---	-------	-------

0	13 855	13 855
---	--------	--------

0	351	351
---	-----	-----

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

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

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

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

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

3 102 563	271 626	3 374 189
------------------	----------------	------------------

287 604	4 211	291 815
---------	-------	---------

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

0	1 215	1 215
---	-------	-------

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

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

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

0	116	116
---	-----	-----

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

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

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

2 814 959	261 720	3 076 679
-----------	---------	-----------

3 102 563	271 626	3 374 189
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.14**

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

176 067	12 448	188 515
---------	--------	---------

52 702	2 384	55 086
--------	-------	--------

48 071	9 771	57 842
--------	-------	--------

	745	745
--	-----	-----

	1 025	1 025
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

276 840	26 373	303 213
----------------	---------------	----------------

12 633	10 532	23 165
--------	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

264 207	14 834	279 041
---------	--------	---------

276 840	26 373	303 213
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

344 390	29 239	373 629
101 877	5 080	106 957
116 107	13 999	130 106
	313	313
	3 500	3 500
		0
		0
		0
		0
		0
562 374	52 131	614 505
36 669	818	37 487
		0
		0
		0
		0
	48	48
		0
	863	863
		0
525 705	50 402	576 107
562 374	52 131	614 505

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

243 265	16 982	260 247
---------	--------	---------

72 585	2 857	75 442
--------	-------	--------

67 323	10 770	78 093
--------	--------	--------

	13	13
--	----	----

	204	204
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

383 173	30 826	413 999
---------	--------	---------

2 875	167	3 042
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

380 298	21 320	401 618
---------	--------	---------

383 173	30 826	413 999
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

214 423	21 165	235 588
---------	--------	---------

63 767	4 634	68 401
--------	-------	--------

45 249	2 951	48 200
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	3 763	3 763
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

323 439	32 513	355 952
----------------	---------------	----------------

6 570	773	7 343
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	358	358
--	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

316 869	27 605	344 474
---------	--------	---------

323 439	32 513	355 952
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

121 fő

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

3. Dologi kiadások (AFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

309 954	30 174	340 128
---------	--------	---------

92 660	6 272	98 932
--------	-------	--------

93 202	10 352	103 554
--------	--------	---------

	387	387
--	-----	-----

	2 947	2 947
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

495 816	50 132	545 948
----------------	---------------	----------------

19 028	255	19 283
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

476 788	46 161	522 949
---------	--------	---------

495 816	50 132	545 948
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

392 184	27 566	419 750
118 207	4 096	122 303
45 257	1 355	46 612
		0
	2 090	2 090
		0
		0
		0
		0
		0
555 648	35 107	590 755

10 013	508	10 521
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
545 635	34 599	580 234
555 648	35 107	590 755

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

668 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1 680 283	137 574	1 817 857
-----------	---------	-----------

501 798	25 323	527 121
---------	--------	---------

415 209	49 198	464 407
---------	--------	---------

0	1 458	1 458
---	-------	-------

0	13 529	13 529
---	--------	--------

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

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

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

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

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

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

2 597 290	227 082	2 824 372
------------------	----------------	------------------

87 788	13 053	100 841
--------	--------	---------

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

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

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

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

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

0	406	406
---	-----	-----

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

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

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

2 509 502	194 921	2 704 423
-----------	---------	-----------

2 597 290	227 082	2 824 372
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

42 733	6 685	49 418
12 533	1 624	14 157
19 355	1 742	21 097
	42	42
		0
		0
		0
		0
		0
		0
74 621	10 093	84 714
8 530	2	8 532
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	4 028	4 028
		0
66 091	6 063	72 154
74 621	10 093	84 714

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

78 441	9 538	87 979
--------	-------	--------

22 848	2 048	24 896
--------	-------	--------

35 084	1 123	36 207
--------	-------	--------

	179	179
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

136 373	12 929	149 302
----------------	---------------	----------------

13 701	744	14 445
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	216	216
--	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

122 672	8 116	130 788
---------	-------	---------

136 373	12 929	149 302
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

44 223	4 298	48 521
12 828	733	13 561
17 117	2 183	19 300
	116	116
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
74 168	7 330	81 498
7 467	9	7 476
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	1 597	1 597
		0
66 701	5 724	72 425
74 168	7 330	81 498

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

40 969	4 886	45 855
--------	-------	--------

11 974	1 018	12 992
--------	-------	--------

16 248	1 227	17 475
--------	-------	--------

	127	127
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69 191	7 258	76 449
---------------	--------------	---------------

5 997	1	5 998
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

63 194	4 867	68 061
--------	-------	--------

69 191	7 258	76 449
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

65 267	5 678	70 945
--------	-------	--------

19 094	978	20 072
--------	-----	--------

29 428	789	30 217
--------	-----	--------

	106	106
--	-----	-----

	132	132
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

113 789	7 683	121 472
----------------	--------------	----------------

11 284	1	11 285
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

102 505	5 873	108 378
---------	-------	---------

113 789	7 683	121 472
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
47 175	4 926	52 101
13 658	903	14 561
18 770	1 386	20 156
		0
	415	415
		0
		0
		0
		0
		0
79 603	7 630	87 233
9 005	1	9 006
		0
		0
		0
		0
		0
	185	185
	1 729	1 729
		0
70 598	5 715	76 313
79 603	7 630	87 233

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

108 071	10 514	118 585
---------	--------	---------

31 258	1 806	33 064
--------	-------	--------

50 995	628	51 623
--------	-----	--------

	356	356
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

190 324	13 654	203 978
----------------	---------------	----------------

23 598	91	23 689
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

166 726	8 993	175 719
---------	-------	---------

190 324	13 654	203 978
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

54 352	6 299	60 651
--------	-------	--------

15 816	1 410	17 226
--------	-------	--------

28 592	2 295	30 887
--------	-------	--------

	63	63
--	----	----

	1 498	1 498
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 760	11 565	110 325
---------------	---------------	----------------

11 115	1	11 116
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

87 645	8 693	96 338
--------	-------	--------

98 760	11 565	110 325
---------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

Hétszínvirág Óvoda
(Dayka G. u. 2-4.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

49 670	3 915	53 585
--------	-------	--------

14 515	544	15 059
--------	-----	--------

23 737	43	23 780
--------	----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

87 922	4 618	92 540
---------------	--------------	---------------

10 078	2	10 080
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

77 844	4 215	82 059
--------	-------	--------

87 922	4 618	92 540
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.1-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

32 848	2 583	35 431
--------	-------	--------

9 505	358	9 863
-------	-----	-------

14 772	72	14 844
--------	----	--------

		0
--	--	---

	378	378
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

57 125	3 391	60 516
---------------	--------------	---------------

6 308	11	6 319
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	356	356
--	-----	-----

	480	480
--	-----	-----

		0
--	--	---

50 817	2 544	53 361
--------	-------	--------

57 125	3 391	60 516
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-13.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
36 492	3 780	40 272
10 680	728	11 408
18 578	57	18 635
		0
	137	137
		0
		0
		0
		0
65 750	4 702	70 452
7 489	2	7 491
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	627	627
		0
58 261	4 073	62 334
65 750	4 702	70 452

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

46 466	4 254	50 720
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

13 464	663	14 127
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22 677	341	23 018
--------	-----	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	38	38
--	----	----

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

82 607	5 296	87 903
---------------	--------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

9 732	2	9 734
-------	---	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

72 875	3 393	76 268
--------	-------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

82 607	5 296	87 903
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

50 509	3 863	54 372
--------	-------	--------

14 677	600	15 277
--------	-----	--------

20 953	1 277	22 230
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

86 139	5 856	91 995
---------------	--------------	---------------

9 130	1	9 131
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

77 009	4 918	81 927
--------	-------	--------

86 139	5 856	91 995
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
 (Lecke u.15-19.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

69 884	6 257	76 141
--------	-------	--------

20 464	993	21 457
--------	-----	--------

31 879	2 245	34 124
--------	-------	--------

	61	61
--	----	----

	48	48
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

122 227	9 604	131 831
----------------	--------------	----------------

14 322	1	14 323
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

107 905	7 796	115 701
---------	-------	---------

122 227	9 604	131 831
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

74 308	7 203	81 511
21 677	1 178	22 855
34 675	1 735	36 410
	54	54
	399	399
		0
		0
		0
		0
		0
130 660	10 569	141 229
16 131	9	16 140
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	399	399
		0
	2 065	2 065
		0
114 529	8 096	122 625
130 660	10 569	141 229

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda
(Menyecske u.2.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
50 369	7 740	58 109
14 575	1 805	16 380
21 472	485	21 957
	106	106
		0
		0
		0
		0
		0
		0
86 416	10 136	96 552
8 282	1	8 283
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	3 435	3 435
		0
78 134	6 700	84 834
86 416	10 136	96 552

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
41 373	4 220	45 593
12 024	901	12 925
13 962	75	14 037
	63	63
	2 200	2 200
		0
		0
		0
		0
		0
67 359	7 459	74 818
4 652	1	4 653
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	2 390	2 390
		0
62 707	5 068	67 775
67 359	7 459	74 818

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.37**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

56 784	5 496	62 280
--------	-------	--------

16 533	999	17 532
--------	-----	--------

25 936	1 846	27 782
--------	-------	--------

	23	23
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

99 253	8 364	107 617
---------------	--------------	----------------

7 858	1	7 859
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 990	1 990
--	-------	-------

		0
--	--	---

91 395	6 373	97 768
--------	-------	--------

99 253	8 364	107 617
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

57 346	4 886	62 232
--------	-------	--------

16 427	758	17 185
--------	-----	--------

24 648	1 806	26 454
--------	-------	--------

	306	306
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 421	7 756	106 177
---------------	--------------	----------------

11 361	1	11 362
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	582	582
--	-----	-----

		0
--	--	---

87 060	7 173	94 233
--------	-------	--------

98 421	7 756	106 177
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

39 475	2 984	42 459
--------	-------	--------

11 577	399	11 976
--------	-----	--------

16 203	2	16 205
--------	---	--------

	149	149
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

67 255	3 534	70 789
---------------	--------------	---------------

7 651	1	7 652
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 604	3 533	63 137
--------	-------	--------

67 255	3 534	70 789
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.1-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

46 813	5 394	52 207
--------	-------	--------

13 582	1 031	14 613
--------	-------	--------

23 254	1 788	25 042
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83 649	8 293	91 942
--------	-------	--------

10 805	34	10 839
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	700	700
--	-----	-----

		0
--	--	---

72 844	7 559	80 403
--------	-------	--------

83 649	8 293	91 942
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

33 791	2 171	35 962
--------	-------	--------

9 815	212	10 027
-------	-----	--------

15 449	543	15 992
--------	-----	--------

	21	21
--	----	----

	792	792
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 055	3 739	62 794
---------------	--------------	---------------

6 514	2	6 516
-------	---	-------

		0
--	--	---

	132	132
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	275	275
--	-----	-----

		0
--	--	---

52 541	3 330	55 871
--------	-------	--------

59 055	3 739	62 794
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.42**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.1-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

35 651	3 635	39 286
--------	-------	--------

10 261	634	10 895
--------	-----	--------

14 176	911	15 087
--------	-----	--------

	21	21
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60 088	5 201	65 289
---------------	--------------	---------------

6 556	175	6 731
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	37	37
--	----	----

		0
--	--	---

53 532	4 989	58 521
--------	-------	--------

60 088	5 201	65 289
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1 203 010	121 205	1 324 215
-----------	---------	-----------

349 785	22 323	372 108
---------	--------	---------

537 960	24 599	562 559
---------	--------	---------

0	2 143	2 143
---	-------	-------

0	6 390	6 390
---	-------	-------

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

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

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

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

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

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

2 090 755	176 660	2 267 415
------------------	----------------	------------------

227 566	1 094	228 660
---------	-------	---------

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

0	132	132
---	-----	-----

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

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

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

0	514	514
---	-----	-----

0	1 290	1 290
---	-------	-------

0	39 826	39 826
---	--------	--------

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

1 863 189	133 804	1 996 993
-----------	---------	-----------

2 090 755	176 660	2 267 415
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

60 756	9 715	70 471
	+ 0,5 fő	21 fő
18 010	2 474	20 484
6 471	100	6 571
		0

	24	24
		0

		0
		0

		0
		0
		0
85 237	12 313	97 550

	4	4
--	---	---

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

	4 730	4 730
		0
85 237	7 579	92 816
85 237	12 313	97 550

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

66 551	5 795	72 346
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

19 524	1 449	20 973
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

11 141	211	11 352
--------	-----	--------

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

97 216	7 455	104 671
---------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

	2	2
--	---	---

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	1 056	1 056
--	-------	-------

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

97 216	6 397	103 613
--------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

97 216	7 455	104 671
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Pedagógiai Intézet
(Erőmű u. 4.)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.1-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

60 402	7 592	67 994
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

17 866	1 887	19 753
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

34 924	1 336	36 260
--------	-------	--------

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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

113 192	10 815	124 007
----------------	---------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

	2	2
--	---	---

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	3 825	3 825
--	-------	-------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

113 192	6 988	120 180
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

113 192	10 815	124 007
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

187 709	23 102	210 811
	+ 0,5 fő	62 fő
55 400	5 810	61 210
52 536	1 647	54 183
0	0	0
0	24	24
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
295 645	30 583	326 228
	8	8
0	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
0	0	0
0	0	0
0	9 611	9 611
	0	0
295 645	20 964	316 609
295 645	30 583	326 228

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

252 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

412 677	54 922	467 599
---------	--------	---------

116 822	10 239	127 061
---------	--------	---------

137 219	11 758	148 977
---------	--------	---------

	1 200	1 200
--	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

666 718	78 569	745 287
----------------	---------------	----------------

39 928	28	39 956
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	842	842
--	-----	-----

		0
--	--	---

626 790	77 699	704 489
---------	--------	---------

666 718	78 569	745 287
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

183 198	33 289	216 487
---------	--------	---------

52 638	7 755	60 393
--------	-------	--------

180 850	8 826	189 676
---------	-------	---------

		0
--	--	---

	1 222	1 222
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

416 686	51 092	467 778
----------------	---------------	----------------

60 257	32	60 289
--------	----	--------

		0
--	--	---

	1 605	1 605
--	-------	-------

	1 605	1 605
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	3 946	3 946
--	-------	-------

		0
--	--	---

356 429	45 509	401 938
---------	--------	---------

416 686	51 092	467 778
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ
(Ménesi u. 16.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

34 567	3 735	38 302
--------	-------	--------

10 268	726	10 994
--------	-----	--------

7 178	291	7 469
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

	7 594	7 594
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

52 013	12 363	64 376
---------------	---------------	---------------

15 023		15 023
--------	--	--------

		0
--	--	---

7 321		7 321
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	7 922	7 922
--	-------	-------

		0
--	--	---

29 669	4 441	34 110
--------	-------	--------

52 013	12 363	64 376
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

238		238
-----	--	-----

69		69
----	--	----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 024	0	1 024
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

334		334
-----	--	-----

1 024	0	1 024
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai
Humán Szolgáltató Központ
 (Bogdánfy u. 7/D)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig 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. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

117 690	14 926	132 616
33 419	3 479	36 898
29 382	312	29 694
		0
	1 473	1 473
	123	123
		0
		0
		0
180 491	20 313	200 804
	67	67
		0
		0
		0
		0
		0
	2 759	2 759
		0
180 491	17 487	197 978
180 491	20 313	200 804

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.51**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

79 803	12 222	92 025
--------	--------	--------

23 185	2 641	25 826
--------	-------	--------

61 194	3 786	64 980
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

164 182	18 649	182 831
----------------	---------------	----------------

57 935	3 237	61 172
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 155	1 155
--	-------	-------

		0
--	--	---

106 247	14 257	120 504
---------	--------	---------

164 182	18 649	182 831
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

456 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

828 173	119 094	947 267
236 401	24 840	261 241
416 540	24 973	441 513
0	1 217	1 217
0	3 145	3 145
0	7 717	7 717
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 481 114	180 986	1 662 100
173 143	3 364	176 507
0	0	0
8 011	1 605	9 616
0	1 605	1 605
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	16 624	16 624
0	0	0
1 299 960	159 393	1 459 353
1 481 114	180 986	1 662 100

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

12 522	540	13 062
--------	-----	--------

3 634	18	3 652
-------	----	-------

8 037	2 454	10 491
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

24 193	3 012	27 205
---------------	--------------	---------------

3 170	14	3 184
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	603	603
--	-----	-----

		0
--	--	---

21 023	2 395	23 418
--------	-------	--------

24 193	3 012	27 205
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztart. 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

10 572	1 191	11 763
--------	-------	--------

3 006	226	3 232
-------	-----	-------

10 849	2 404	13 253
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

24 427	3 821	28 248
---------------	--------------	---------------

3 862	1	3 863
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	486	486
--	-----	-----

		0
--	--	---

20 565	3 334	23 899
--------	-------	--------

24 427	3 821	28 248
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

16 892	1 971	18 863
--------	-------	--------

4 671	425	5 096
-------	-----	-------

10 428	418	10 846
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 991	2 814	34 805
---------------	--------------	---------------

821	167	988
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 213	1 213
--	-------	-------

		0
--	--	---

31 170	1 434	32 604
--------	-------	--------

31 991	2 814	34 805
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

11 333	1 405	12 738
--------	-------	--------

3 344	292	3 636
-------	-----	-------

8 107	1 143	9 250
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22 784	2 840	25 624
---------------	--------------	---------------

3 240	10	3 250
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	527	527
--	-----	-----

		0
--	--	---

19 544	2 303	21 847
--------	-------	--------

22 784	2 840	25 624
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

6 fő

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

13 698	1 781	15 479
--------	-------	--------

3 958	381	4 339
-------	-----	-------

13 753	2 820	16 573
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 409	4 982	36 391
---------------	--------------	---------------

4 935	36	4 971
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 326	1 326
--	-------	-------

		0
--	--	---

26 474	3 620	30 094
--------	-------	--------

31 409	4 982	36 391
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

65 017	6 888	71 905
--------	-------	--------

18 613	1 342	19 955
--------	-------	--------

51 174	9 239	60 413
--------	-------	--------

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

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

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

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

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

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

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

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

134 804	17 469	152 273
----------------	---------------	----------------

16 028	228	16 256
--------	-----	--------

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

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

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

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

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

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

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

0	4 155	4 155
---	-------	-------

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

118 776	13 086	131 862
---------	--------	---------

134 804	17 469	152 273
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

99 873	8 182	108 055
--------	-------	---------

28 247	1 514	29 761
--------	-------	--------

30 022	265	30 287
--------	-----	--------

		0
--	--	---

956	11 777	12 733
-----	--------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

159 098	21 738	180 836
----------------	---------------	----------------

	23	23
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	11 534	11 534
--	--------	--------

		0
--	--	---

159 098	10 181	169 279
---------	--------	---------

159 098	21 738	180 836
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2616

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

6,062,622	589,411	6,652,033
,5 fő	+ 1,5 fő	2618 fő

1,781,212	113,498	1,894,710
-----------	---------	-----------

2,503,345	169,246	2,672,591
-----------	---------	-----------

0	9,112	9,112
---	-------	-------

211,956	188,986	400,942
---------	---------	---------

414,000	35,151	449,151
---------	--------	---------

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

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

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

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

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

10,973,135	1,105,404	12,078,539
-------------------	------------------	-------------------

802,429	22,993	825,422
---------	--------	---------

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

8,011	2,952	10,963
-------	-------	--------

0	1,605	1,605
---	-------	-------

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

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

0	1,036	1,036
---	-------	-------

0	1,290	1,290
---	-------	-------

0	104,827	104,827
---	---------	---------

0		0
---	--	---

10,162,695	972,306	11,135,001
------------	---------	------------

10,973,135	1,105,404	12,078,539
-------------------	------------------	-------------------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2663

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű 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. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

6,152,706	597,869	6,750,575
2663 ,5 fő	+ 1,5 fő	2665 fő
1,808,306	114,329	1,922,635
2,666,669	197,954	2,864,623
0	9,112	9,112

211,956	189,238	401,194
414,000	36,903	450,903

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

11,253,637	1,145,405	12,399,042
-------------------	------------------	-------------------

1,026,727	22,993	1,049,720
-----------	--------	-----------

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

8,011	2,952	10,963
0	1,605	1,605
0	0	0
0	0	0

0	1,036	1,036
0	1,290	1,290

0	138,322	138,322
0	0	0

10,218,899	978,812	11,197,711
11,253,637	1,145,405	12,399,042

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

620	10	630
-----	----	-----

		0
713	791	1 504
		0

		0
		0

300	300	600
		0

		0
		0
		0
		0
1 633	1 101	2 734

62	35	97
----	----	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
		0

		0
		0

	1 066	1 066
		0
1 633	1 101	2 734

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

402	1 090	1 492
7	265	272
642	864	1 506
		0
		0
		0
300		300
		0
300		300
		0
		0
1 651	2 219	3 870
80	46	126
		0
1 571		1 571
		0
		0
		0
	2 173	2 173
		0
1 651	2 219	3 870

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

5 fő

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

552	871	1 423
-----	-----	-------

50	186	236
----	-----	-----

1 019	25	1 044
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 621	1 182	2 803
--------------	--------------	--------------

50	84	134
----	----	-----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 098	1 098
--	-------	-------

		0
--	--	---

1 621	1 182	2 803
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

120	10	130
4		4
1 517	94	1 611
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 641	104	1 745
70	-31	39
		0
1 571		1 571
		0
		0
		0
	135	135
		0
1 641	104	1 745

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

5 fő

595	10	605
44		44
977	190	1 167
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 616	200	1 816
45	-3	42
		0
1 571		1 571
		0
		0
		0
	203	203
		0
1 616	200	1 816

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. 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 értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

120	10	130
-----	----	-----

		0
--	--	---

1 287	461	1 748
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
		0

100	-100	0
-----	------	---

		0
--	--	---

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

100	-100	0
-----	------	---

--	--	--

		0
--	--	---

1 607	371	1 978
--------------	------------	--------------

36	16	52
----	----	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	355	355
--	-----	-----

		0
--	--	---

1 607	371	1 978
--------------	------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

223	9	232
-----	---	-----

31	-2	29
----	----	----

1 347	194	1 541
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 601	201	1 802
--------------	------------	--------------

30	4	34
----	---	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	197	197
--	-----	-----

		0
--	--	---

1 601	201	1 802
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belt

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belt

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

268	1 150	1 418
-----	-------	-------

	289	289
1 135	-75	1 060
		0

		0
		0

		0
		0

200		200
		0
		0
		0
1 603	1 364	2 967

32	53	85
----	----	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
		0

		0
		0

	1 311	1 311
		0
1 603	1 364	2 967

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

120	871	991
-----	-----	-----

70	235	305
----	-----	-----

1 431	276	1 707
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

1 621	1 382	3 003
--------------	--------------	--------------

50	103	153
----	-----	-----

		0
--	--	---

1 571		1 571
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 279	1 279
--	-------	-------

		0
--	--	---

1 621	1 382	3 003
--------------	--------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

552	10	562
-----	----	-----

		0
909	-295	614
		0

		0
		0

	127	127
		0

200	648	848
		0
		0
1 661	490	2 151

90	15	105
----	----	-----

		0
--	--	---

1 571		1 571
		0

		0
		0

	475	475
		0
1 661	490	2 151

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

818	-146	672
33		33
790	1 475	2 265
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
1 641	1 329	2 970
70	30	100
		0
1 571		1 571
		0
		0
		0
	1 299	1 299
		0
1 641	1 329	2 970

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

240	20	260
-----	----	-----

		0
1 361	155	1 516
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0

		0
1 601	175	1 776

30	23	53
----	----	----

		0
--	--	---

1 571		1 571
		0

		0
		0

	152	152
		0
1 601	175	1 776

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11 Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009.I-V.15-ig mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

4 630	3 915	8 545
-------	-------	-------

239	973	1 212
13 128	4 155	17 283
0	0	0

0	0	0
0	0	0

700	327	1 027
0	0	0

700	848	1 548
100	-100	0
0	0	0
0	0	0
19 497	10 118	29 615

645	375	1 020
-----	-----	-------

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

18 852	0	18 852
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	9 743	9 743
0	0	0
19 497	10 118	29 615