

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

A. táblázat

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

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**I. Működési kiadások**

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

**I. Működési kiadások összesen**

**II. Felhalmozási kiadások**

**6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

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

**6. Beruházási kiadások összesen**

**7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

**7. Felújítási kiadások összesen**

**7/A Pénzügyi befektetések kiadásai**

**II. Felhalmozási kiadások összesen**

**III. Támogatásértékű kiadások**

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

**III. Támogatásértékű kiadások összesen**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

**V. Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés)**

**VI. Tartalékok**

**12. Céltartalékok**

**13. Általános tartalék**

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

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

**VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek, hiteltörlesztés**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)**

9 230 525	113 404	9 343 929
2 274 509	30 673	2 305 182
7 716 781	321 449	8 038 230
46 046	88 890	134 936
924 613	76 380	1 000 993
<b>20 192 474</b>	<b>630 796</b>	<b>20 823 270</b>

1 885 863	-44888	1 840 975
280 892	21 997	302 889
400	0	400
<b>2 167 155</b>	<b>-22891</b>	<b>2 144 264</b>

860 130	-21208	838 922
414 145	3 237	417 382
<b>1 274 275</b>	<b>-17971</b>	<b>1 256 304</b>
23 900	0	23 900
<b>3 465 330</b>	<b>-40862</b>	<b>3 424 468</b>

102 176	7 055	109 231
3 180 050	2000	3 182 050
<b>3 282 226</b>	<b>9 055</b>	<b>3 291 281</b>

1 086 668	97 033	1 183 701
851 453	34 900	886 353
<b>1 938 121</b>	<b>131 933</b>	<b>2 070 054</b>
84 379	1 009	85 388

878 495	-468254	410 241
9 280	-4629	4 651
0	0	0
<b>29 850 305</b>	<b>259 048</b>	<b>30 109 353</b>
70 000	0	70 000
<b>29 920 305</b>	<b>259 048</b>	<b>30 179 353</b>

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

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	441 164	2 850	444 014
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 127 481	62 702	1 190 183
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	10 430 054	0	10 430 054
2.2 Átengedett központi adók	1 512 548	0	1 512 548
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 603 200	0	1 603 200
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>15 114 447</b>	<b>65 552</b>	<b>15 179 999</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>1. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	4 104 009	0	4 104 009
1.2 Központosított előirányzatok	372 216	32 098	404 314
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	225 855	89 573	315 428
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
1.5 Előadó-művészeti szervezetek közp. költségvet. támogatása	17 242	0	17 242
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4 719 322</b>	<b>121 671</b>	<b>4 840 993</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 538 904	3 200	1 542 104
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 031 500	0	1 031 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>2 570 404</b>	<b>3 200</b>	<b>2 573 604</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	415 102	58 682	473 784
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	2 219	1 202	3 421
189 080	0	189 080	
0	0	0	
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>604 182</b>	<b>58 682</b>	<b>662 864</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	119 470	9 943	129 413
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>119 470</b>	<b>9 943</b>	<b>129 413</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>31 260</b>	<b>0</b>	<b>31 260</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I+.....+VI)</b>	<b>23 159 085</b>	<b>259 048</b>	<b>23 418 133</b>
<b>VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú	1 857 334	0	1 857 334
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	1 470 591	0	1 470 591
<b>VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen</b>	<b>3 327 925</b>	<b>0</b>	<b>3 327 925</b>
<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása</b>			
<b>1. Működési célú hitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>2. Felhalmozási célú hitel</b>	<b>3 433 295</b>	<b>0</b>	<b>3 433 295</b>
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>3 160 000</i>	<i>0</i>	<i>3 160 000</i>
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>273 295</i>	<i>0</i>	<i>273 295</i>
<b>IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen</b>	<b>3 433 295</b>	<b>0</b>	<b>3 433 295</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+IXI)</b>	<b>29 920 305</b>	<b>259 048</b>	<b>30 179 353</b>

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	134 304		134 304
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	176 572	-6841	169 731
2.1		Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat	31 226		31 226
3		On. tulajdonú épület felújítások	51 827	4 760	56 587
3.1		Érem u.-i. óvoda épület felújítás (engedélyek, kiviteli tervek)		4 000	4 000
4		Támfal helyreállítások	51 370	-23000	28 370
5		Orvosi rendelők felújítása	40 000	3 000	43 000
6		Járda felújítás	109 831	16 864	126 695
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Alt., Domokos Pál P. Alt. Iskolák)	245 000	9	245 009
7.1		Hauszmann A. u. sporttelep felújítása pm.	20 000	-20000	0
		<i>összesen:</i>	860 130	-21208	838 922
	<b>GAMESZ</b>				
		<i>Iskolák:</i>			
8		Bethlen Gábor Alt. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	20 000	-1039	18 961
9		Csikihegyek u. Alt. Iskola Csikihegyek u. 13-15. ablak	25 000		25 000
10		Farkasréti Alt. Iskola Erdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27 000		27 000
11		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12 000		12 000
12		Ádám Jenő Alt. Iskola Köbölkút ú. 27. vizesblokk, konyha ablak	18 000		18 000
13		Keveháza u. Alt. Iskola Keveháza u. 2. konyha , ékező	15 000	1 039	16 039
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12 000		12 000
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető	14 000		14 000
16		Törökugrató u. Alt. Iskola tető	16 000		16 000
17		Petőfi S. Alt. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere	15 310		15 310
18		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5 000		5 000
19		Kelenvölgyi Alt. Iskola Kecskeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokk	15 000		15 000
20		Gárdonyi G. Alt. Isk. Bartók B. u. 27. támfal, udvar	20 000		20 000
		<i>Óvodák:</i>			
21		Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba udvar	14 000		14 000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
22		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	5 000		5 000
23		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19 000		19 000
24		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, ölközők	22 000		22 000
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8 000		8 000
26		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	12 000	-3570	8 430
27		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10 000		10 000
28		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15 000		15 000
29		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8 000		8 000
30		Törösvár Óvoda Törösvár u. 19-21. ablak	15 000		15 000
31		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15 000		15 000
31.1		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15.19. pm.	140		140
		<b>Bölcsődék:</b>			
32		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kert	5 000		5 000
33		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9 000		9 000
34		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12 000		12 000
		<i>Egyéb:</i>			
35		Szociális Konyha Mémők u. 40. burkolat, ablak	7 000	3 570	10 570
36		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., berendezés	6 833	3 200	10 033
36.1		2007-2009. évi garanciális visszatartások pm.	6 167	37	6 204
36.2		Közterület Felügyelet ingatlan felújítása	3 000		3 000
36.3		Intézmények saját hatáskörű gép-, berendezés felújítása	945		945
		<i>összesen:</i>	407 395	3 237	410 632
	Nyéki Imre Úszoda				
37		Csőrendszer felújítás	6 750		6 750
		<i>összesen:</i>	6 750	0	6 750
	<b>Összesen:</b>		1 274 275	-17971	1 256 304

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	20 000		20 000
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10 000	633	10 633
3		Útfejlesztés	88 156	-9431	78 725
4		Járdaépítés, kerékpárút pm.	18 104		18 104
5		Parkolóépítés	67 140		67 140
6		Park- és játszótér tervezés, építés	215 981	-16864	199 117
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	156 734	3 963	160 697
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pm.	51 157		51 157
9		Lakásvásárlások ( Vasút u. , nehézhelyzetű hitelek , házrest.)	424 720		424 720
9.1		Kulturális Városközpont pályázattal kapcsolatos ingatlanvásárlás		38 564	38 564
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	9 062		9 062
11		Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés	152 231		152 231
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	201 100	-52746	148 354
13		Kártalanítás, kisajátítás	60 000	-11463	48 537
14		AROP Hivatali szervezetfejlesztés nagyért. eszközök, immat. javak	20 150		20 150
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek,berend.)	22 783	3 499	26 282
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	9 014		9 014
17		60 + Program Központ fejl. nagyértékű eszközbeszerzés	1 000		1 000
17.1		Hauszmann A u. sporttelep (vételár I. részlet) pm.	270 250		270 250
17.2		Petőfi S. Ált Iskola Kiskőrös u. 1. átalakítások kiviteli tervek	4 000		4 000
17.3		ESZI Szoc. Konyha és Ételekade akadálymentesítése KMOP pály.	15 884	-1043	14 841
17.4		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.	52 847		52 847
17.5		GeoMedia WebMap Professional 6.1 szoftver beszerzése, fejlesztése megosztott tudásbázis kialakítása.	14 900		14 900
17.6		Kompetencia alapú okt. TAMOP pály. nagyértékű eszközbeszerzés	650		650
		<b>Összesen:</b>	<b>1 885 863</b>	<b>-44888</b>	<b>1 840 975</b>

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
18		Bárdos L. Alt. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3 000		3 000
19		Montágh I. Alt. Iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23 000		23 000
20		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	34 054		34 054
21		Újbuda Közterület-felügyelet Fraknó u. 7. Térfigy. rendsz. alépitmény	18 500		18 500
22		Újbudai Közterület felügyelet nagyértékű eszközbeszerzés	4 480		4 480
23		ESZI Kérő u. 5. INO kialakítása	26 000		26 000
24		Petőfi S. Alt. Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások, konyha, étterem	40 000		40 000
25		ESZI Támogató Szolg. fejleszt. progr. (informaticai fejl. eszközbesz.)	250		250
26		Központi karbantartásból intézményeknek nagyértékű eszközbeszerzés gép, berendezés	1 955		1 955
27		Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás saját hatáskörben)	23 371	19 211	42 582
28		Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére, mintaprojekt	2 500		2 500
29		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése pm.	20 000		20 000
30		2008-2009. évi garanciális visszatartások pm.	2 611		2 611
31		Intézmények informatikai eszközbeszerzése pm.	1 209		1 209
32		Közüktatás Fejlesztési központi támogatás pm.	14 712		14 712
32.1		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda orvosi rend. helyén bőlesődei játszóház kial.	5 000		5 000
32.2		Mogyoróskert Bőlesőde Fraknó u. 13-15. bővítés, konténer pm.	8 000	8 000	16 000
32.3		Hévízvírág Óvoda Dayka G. u. 4/B bővítés csoportsz, kieg. helys. pm	18 000		18 000
32.4		Pityang Óvoda Csikhegyek u. 11. bővítés csoportszoba pm.	5 000		5 000
32.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. bővítés, tornaszoba, konténer pm.	9 000	-8000	1 000
32.6		Kelenvölgyi Óvoda udvari játékok vásárlás, telepítés, medence elbontás, ütéscsillapító gumitéglia talapítása	1 500		1 500
		összesen	262 142	19 211	281 353

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
33	Nyéki Imre Uszoda	Alternatív energia ellátás beruházás pm.	18,750	2,136	20,886
34		Fűnyíró traktor		650	650
		Összesen	18,750	2,786	21,536
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		400		400
	<b>Összesen:</b>		<b>2,167,155</b>	<b>-22891</b>	<b>2,144,264</b>

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala**

**2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

E. táblázat

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal **személyi juttatásai**
- 1.2 Sportfeladatok **szem. juttatásai**
- 1.3 Oktatási **feladatok** személyi juttatásai
- 1.4 **Kerületi** kintutetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok **személyi juttatásai**
- 1.6 **Választások** személyi kiadásai
- 1.7 **Eséllyel az esélyért** drogv. prev. TAMOP pályázat személyi jutt.
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi juttatásai
- 1.9 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat **személyi juttatásai**
- 1.10 Alsóhegy u. KMOP pályázat személyi kiadásai pm.
- 1.11 Kompetencia alapú oktatás TAMOP pály. **személyi kiadás**
- 1.12 **Eséllyel az esélyért** program önkorm. fennt., folyt. szem. jutt.
- 1.13 Környezetvédelmi Alap **személyi kiadásai**

**Személyi juttatások összesen**

**Költségvetési létszámkeret**

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

**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott **szellemi tevékenységek** kiadásai
- 3.3 Bizottságok **kiadásai**
- 3.4 **Választások** dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési **feladatok** dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási **feladatok** dologi kiadásai
- 3.7 Sport **feladatok** dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási **szerződések** szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási **feladatok** dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. **szolgáltatás**
- 3.11 **Kerületi** vagyonbiztosítás
- 3.12 Településmarketing **feladatok**
- 3.13 Budahold Kft. **táboroztatás, közalk. háza üzemelt., Kelenvölgyi Szolg. Ház festés**
- 3.14 **Parkolási rendszerrel** kapcs. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különművele visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat **kiadások**
- 3.17 ÁFA **befizetési kötelezettségek**
- 3.18 Egészségügyi **feladatok** dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft. **bérleti díj, üzemeltetési ktg.**
- 3.19.1 Bocskai út 39-41 **mini napermű üzemeltetése**
- 3.20 Média 11. **rendezvények**
- 3.21 Szabályozási **tervek, hatástanulmányok**
- 3.22 Intézmények **világításkorszerűsítése** bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft **szolgáltatás**
- 3.24 **60 +** dologi kiadásai
- 3.25 **Interreg Q-Ageing** pályázat dologi kiadásai
- 3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi **kiad. pm.**
- 3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft **dologi kiadás**
- 3.28 Környezetvédelmi Alap **felhasználása pm.**
- 3.29 **Eséllyel az esélyért** TAMOP pályázat dologi kiadásai
- 3.30 ÁROP **hivatali szervezetfejlesztés** pályázat dologi kiadásai
- 3.31 **Kulturális Városközpont** dologi kiadásai
- 3.32 Kompetencia alapú oktatás TAMOP **pályázat** dologi kiadásai
- 3.33 Önkormányzati **táboroztatás** dologi kiadásai
- 3.34 **Eséllyel az esélyért pr.önk. fenntart.** folytat. dologi kiad.
- 3.35 Hauszmann A. u. **sporttelep üzemeltetési kiadásai** pm.
- 3.36 **Vis maior** keret dologi kiadásai
- 3.37 ESZI Szoc. Konya és Étkezde **akadálymentesítés** KMOP pály.

**Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2010. évi jöv. előr. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

2 229 272	1 257	2 230 529
2 941		2 941
5 000	415	5 415
24 000		24 000
5 700	766	6 466
49 060	8 360	57 420
2 366		2 366
13 583		13 583
2 021		2 021
1 006		1 006
1 895	-625	1 270
2 030		2 030
	1 000	1 000
<b>2 338 874</b>	<b>11 173</b>	<b>2 350 047</b>

400 fő

<b>644 422</b>	<b>2 160</b>	<b>646 582</b>
----------------	--------------	----------------

836 218	66 877	903 095
104 285		104 285
4 083		4 083
34 557	13 007	47 564
1 088 697	13 639	1 102 336
300 198	3 240	303 438
8 557	5 498	14 055
38 230	0	38 230
10 656	-409	10 247
140 000		140 000
20 000		20 000
114 071	17 933	132 004
16 500	5 800	22 300
52 202	2 500	54 702
51 989	236	52 225
25 000		25 000
180 250		180 250
110 690		110 690
290 500		290 500
1 687		1 687
46 000	10 000	56 000
94 339	1 850	96 189
49 764		49 764
307 000		307 000
18 770		18 770
91 092		91 092
1 176		1 176
44 936		44 936
26 140	25 873	52 013
7 325		7 325
79 505		79 505
53 887	7 566	61 453
6 483	17 247	23 730
22 000	-498	21 502
1 585	2 881	4 466
9 750	-6500	3 250
	2 588	2 588
	1 043	1 043
<b>4 288 122</b>	<b>190 371</b>	<b>4 478 493</b>
<b>8 560</b>		<b>8 560</b>
<b>924 613</b>	<b>76 380</b>	<b>1 000 993</b>
<b>8 204 591</b>	<b>280 084</b>	<b>8 484 675</b>



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

Előirányzat megnevezése

- II. Felhalmozási kiadások**  
**6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)**  
**7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)**  
**7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai**  
**II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)**  
**III. Támogatásértékű kiadás**  
**8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül**  
 8.1 ORFK támogatása  
 8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása  
 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása  
 8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás  
 8.5 Egyéb tám. műk. kiad. tám. céltartalékból pm.  
 8.6 Kompetencia alapú okt. TÁMOP pály. pe. átad. önk. intézm.-nek  
*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.  
 9.3 Felhalmozási célú támogatás vis maior keret terhére  
*Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen*  
**III. Támogatásértékű kiadás összesen**  
**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**  
**10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**  
 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai  
 10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)  
 10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány  
 10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány  
 10.4 VICUS XI. Közalapítvány  
 10.5 Újbuda 11 Nonpr. Kft. tám. ( 7M műk tám., 10M térfigy. üzemelt. 2 hó)  
 10.6 Gyógyír Kft. támogatása  
 10.7 Közokt. és együttműk. megállapodások alapj. pénzeszk. átadás  
 10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás  
 10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás  
 10.10 Újbuda Torna Club támogatása  
 10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft  
 10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás  
 10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám., közc. foglalk. önk. rész  
 10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás  
 10.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból  
 10.16 Kelen S.C. támogatása  
 10.17 Újbudai Senior Uszó Egyesület támogatása  
 10.18 MU Színház Egyesület közszolg. szerződés  
 10.19 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. Körny. Véd. Alapból  
 10.20 Csonka János Múzeum működési támogatás pm.  
 10.21 Zsombolyai Kft. műk. célú pe. átad. Hauszmann sporttelep felúj.  
*Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen*  
**11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**  
 11.1 Társasházak felújítási alap  
 11.2 Lakóházfelújítási pályázatok  
 11.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása pm.  
 11.3 Panelprogram pm.  
 11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés  
 11.3.02 ÖKO program pm.  
 11.3.03 Zöld panel program pm.  
 11.4 Eletjárdéki szerződések  
 11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás  
 11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása  
 11.7 Bérleti jog megváltás  
 11.8 Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia támogatása  
 11.9 Helyi támogatás vissza nem térítendő része pm.  
 11.10 Lakóépületek takarékos energia felhaszn. tám. pm.  
 11.11 Újbuda 11 Nonprofit Kft. felh. célú pe. átadás pm.  
 11.12 GYÓGYÍR Kft. eszközbeszerzés pm.  
 11.13 Egyéb. felh.célú pe. átad. tám. céltartalékból  
 11.15 Zsombolyai Kft. felh. célú pe. átad. Hauszmann sporttelep felúj.  
*Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.*  
**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
1 885 863	-44888	1 840 975
860 130	-21208	838 922
23 900		23 900
2 769 893	-66096	2 703 797

20 000		20 000
3 000		3 000
30 439	3 394	33 833
6 387	3 561	9 948
41 500	125	41 625
400		400
101 726	7 080	108 806

3 160 000		3 160 000
20 000		20 000
	2 000	2 000
3 180 000	2 000	3 182 000
3 281 726	9 080	3 290 806

225 000		225 000
20 000		20 000
40 000		40 000
60 000		60 000
40 000	10 000	50 000
20 989		20 989
157 963		157 963
42 196	0	42 196
23 000	0	23 000
23 314	10 000	33 314
200 000		200 000
68 500		68 500
7 300		7 300
30 000		30 000
27 774	150	27 924
71 596	63 408	135 004
4 250		4 250
4 000		4 000
2 500		2 500
9 706	1 950	11 656
7 500		7 500
	11 500	11 500
1 085 588	97 008	1 182 596

29 000		29 000
130 626		130 626
100 000		100 000
0		0
100 197		100 197
148 391		148 391
167 674		167 674
38 000		38 000
26 346		26 346
10 000		10 000
64 930	-1500	63 430
15 000		15 000
3 120		3 120
3 000		3 000
2 769		2 769
12 000		12 000
400	21 400	21 800
	15 000	15 000
851 453	34 900	886 353
1 937 041	131 908	2 068 949

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

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

<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft. tagi hitel
14.2 Zsombolyai Kft tagi kölcsön
<b>V.Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés) összesen</b>
<b>VI. Tartalékok</b>
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
<b>VI. Tartalékok összesen</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>
17. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás.*
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)</b>
<b>VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek, hiteltörlesztés</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)</b>

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
18 480		18 480
9 899	-63	9 836
0		0
36 000	1 072	37 072
20 000		20 000
<b>84 379</b>	<b>1 009</b>	<b>85 388</b>
878 495	-468 254	410 241
9 280	-4 629	4 651
<b>887 775</b>	<b>-472 883</b>	<b>414 892</b>
0	0	0
<b>11 292 363</b>	<b>289 185</b>	<b>11 581 548</b>
<b>17 165 405</b>	<b>-116 898</b>	<b>17 048 507</b>
70 000		70 000
<b>17 235 405</b>	<b>-116 898</b>	<b>17 118 507</b>

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

A mód. oszlopban a III. negyedévből végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
<b>3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai</b>			
Útkarbantartás	190,041	16,820	206,861
Parkfenntartás	382,192	-1181	381,011
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	55,728		55,728
Játszóterek őrzése	97,744	-2000	95,744
Forgalomtechnika	70,955		70,955
Közkutak fenntartása	17,199		17,199
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás	7,463		7,463
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227,500		227,500
Karácsonyi díszkivilágítás	39,875		39,875
<b>Osszesen:</b>	<b>1,088,697</b>	<b>13,639</b>	<b>1,102,336</b>
<b>3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai</b>			
Telekgazdálkodási feladatok	22,125		22,125
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat., szemét)	146,613		146,613
Ingatlanértékesítés kiadásai	32,389		32,389
Épület, lakás karbantartás	95,190	3,240	98,430
Épület bontások pm.	3,881		3,881
<b>Osszesen:</b>	<b>300,198</b>	<b>3,240</b>	<b>303,438</b>
<b>3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra</b>			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1,450		1,450
Bliss Alapítvány	1,450		1,450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3,900		3,900
Krízis Alapítvány	18,280		18,280
Down Alapítvány	5,800		5,800
Fiatalkor Önszolgálat Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6,600		6,600
<b>Osszesen:</b>	<b>38,230</b>	<b>0</b>	<b>38,230</b>
<b>10.7 Közoktatási és együttműködési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
Szent Gellért Óvoda	35,556		35,556
Briliáns Oktatási Alapítvány	4,640		4,640
Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Ált. Iskola	2,000		2,000
<b>Osszesen:</b>	<b>42,196</b>	<b>0</b>	<b>42,196</b>

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
<b>10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások</b>			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	2,000		2,000
Néphagyományörző Táncegyüttes Közh. Egyesület	2,000		2,000
Budapesti Vonósok Alapítvány	4,000		4,000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.	2,000		2,000
Karinthy és Karinthy Kft.	1,000		1,000
Muzsikus Kávéház	1,000		1,000
Petőfi Musical Stúdió	1,500		1,500
Szentimrévárosi Egyesület	1,500		1,500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3,000		3,000
TIT Stúdió Egyesület	1,000		1,000
Wokiné Wiegner Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	2,000		2,000
Budapesti Jazz Orshestra (BJO) Művész. Szolg. Nonprofit Kft.	1,000		1,000
<b>Osszesen:</b>	<b>23,000</b>	<b>0</b>	<b>23,000</b>

**10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások**

Magyar Vöröskereszt	2,000		2,000
Máltai Szeretetszolgálat	12,814		12,814
Magyar Karitás	6,500		6,500
Péter Cerny Alapítvány	1,000		1,000
Gézenge Alapítvány	1,000		1,000
Gyermekek napköz. ellát. nem önkorm. fennt. szolg. (pály.)		10,000	10,000
<b>Osszesen:</b>	<b>23,314</b>	<b>10,000</b>	<b>33,314</b>

**15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése**

1 Működési feladatok céltartaléka	58,079	-38621	19,458
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	10,967	-6570	4,397
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10,000	-1200	8,800
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	19,120	-6520	12,600
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	11,117	-7750	3,367
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	38,000	-38000	0
7 Nyári napközis tábor ped. bért+jár.	22,000	-22000	0
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	69,108	-31734	37,374
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	25,000	-25000	0
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5,000		5,000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	20,000	-19999	1
12 Környezetvédelmi Alap	155,389	-36602	118,787
13 Támogatások céltartaléka	72,649	-72042	607
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 Kulturális Városközpont pályázat önrész	69,000	-46130	22,870
16 EU Kultura pályázat önrész	25,000	-25000	0
17 Garanciavállalás	95,000		95,000
18 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat	2,456		2,456
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	64,797	-16453	48,344
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadásai	7,804		7,804
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó	37,051	-14631	22,420
22 Közalkalmazottak juttatásai emelése	698	-698	0
23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása	3,837	-2881	956
24 Közalkalmazottak +1% jutalom pm.	56,423	-56423	0
25 Vis Maior keret		0	0
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>878,495</b>	<b>-468254</b>	<b>410,241</b>

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

E. táblázat

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

**BEVÉTELEK**

**I. Működési bevételek**

**18. Intézményi működési bevételek**

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

*Intézményi működési bevételek összesen*

**19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei**

**19.1 Helyi adók**

- 19.1.1 Iparüzési adó  
19.1.2 Építmény, telek adó ( 2250 M+ 300M)

**19.2 Átengedett központi adók**

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része  
19.2.2 Gépjárműadó

**19.3 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 Különféle bírságok  
19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.  
19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek

*Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen*

**I. Működési bevételek összesen**

**II. Támogatások**

**20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

- 20.1 Normatív támogatások  
20.2 Központosított előirányzatok  
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások  
20.4 Címzett, és céltámogatások  
20.5 Előadó-művészeti szervezetek közp. költségv. tám.

**II. Támogatások összesen**

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

**21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

- 21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)  
21.2 Egyéb tárgyi eszk., immateriális javak értékesítés  
*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen*

**22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei**

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

*Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen*

**23. Pénzügyi befektetések bevétele**

**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Polgármesteri Hivatal**

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

30 000		30 000
170 000		170 000
180 250	370	180 620
60 000	2 480	62 480
<b>440 250</b>	<b>2 850</b>	<b>443 100</b>

7 839 274		7 839 274
2 590 780		2 590 780
492 548		492 548
1 020 000		1 020 000
60 000		60 000
600 000		600 000
221 000		221 000
33 000		33 000
145 000		145 000
72 200		72 200
102 000		102 000
290 000		290 000
80 000		80 000
<b>13 545 802</b>	<b>0</b>	<b>13 545 802</b>
<b>13 986 052</b>	<b>2 850</b>	<b>13 988 902</b>

4 104 009		4 104 009
372 216	32 098	404 314
225 855	89 573	315 428
0		0
17 242		17 242
<b>4 719 322</b>	<b>121 671</b>	<b>4 840 993</b>

1 538 904		1 538 904
0	3 200	3 200
<b>1 538 904</b>	<b>3 200</b>	<b>1 542 104</b>
105 000		105 000
926 500		926 500
0		0
<b>1 031 500</b>	<b>0</b>	<b>1 031 500</b>
0		0
<b>2 570 404</b>	<b>3 200</b>	<b>2 573 604</b>

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**IV. Támogatásértékű bevételek**

**24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül**

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

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen*

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

- 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat  
25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh., bev.  
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat felh. bev.  
25.4 Panelprogram állami támogatása  
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.  
25.6 KMOP Szociális konyha és étkezd. akadályment. pály.  
25.7 Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat

*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 visszatérületek (FÖTÁV)  
26.2 Egyéb működési célú pe. átvétel  
26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (85%)  
26.4 EU partnervárosi kapcsolatok

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen*

**27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről**

**V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen**

**VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése**

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

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

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

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

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

**IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása**

**1. Működési célú hitel**

*Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel*

*1.2 Hosszú lejáratú hitel*

**2. Felhalmozási célú hitel**

*Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel*

*2.2 Hosszú lejáratú hitel*

**IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)**

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

108 050		108 050
59 570	16 548	76 118
16 174		16 174
12 995		12 995
2 438		2 438
29 103	23 624	52 727
0		0
39 309		39 309
72 887		72 887
6 439	3 394	9 833
<b>346 965</b>	<b>43 566</b>	<b>390 531</b>

51 158		51 158
9 248		9 248
0		0
100 197		100 197
250		250
14 295		14 295
13 932		13 932
189 080	0	189 080
<b>536 045</b>	<b>43 566</b>	<b>579 611</b>

20 000		20 000
5 000	1 000	6 000
63 513		63 513
2 770		2 770
91 283	1 000	92 283
0		0
91 283	1 000	92 283
31 260		31 260
<b>21 934 366</b>	<b>172 287</b>	<b>22 106 653</b>

1 719 778		1 719 778
1 440 329		1 440 329
3 160 107	0	3 160 107

0	0	0
0		0
3 433 295	0	3 433 295
3 160 000		3 160 000
273 295		273 295
3 433 295	0	3 433 295
<b>28 527 768</b>	<b>172 287</b>	<b>28 700 055</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
 költségvetési intézményeinek  
 2010. 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 jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

112 786		112 786
---------	--	---------

26 919		26 919
--------	--	--------

221 681	-2786	218 895
---------	-------	---------

		0
--	--	---

18 750	2 786	21 536
--------	-------	--------

6 750		6 750
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>386 886</b>	<b>0</b>	<b>386 886</b>
----------------	----------	----------------

249 624		249 624
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>249 624</b>	<b>0</b>	<b>249 624</b>
----------------	----------	----------------

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

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

		0
--	--	---

65 933		65 933
--------	--	--------

<b>386 886</b>	<b>0</b>	<b>386 886</b>
----------------	----------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
 intézmények összesen**

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

112 786	0	112 786
---------	---	---------

47 fő

26 919	0	26 919
--------	---	--------

221 681	-2786	218 895
---------	-------	---------

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

18 750	2 786	21 536
--------	-------	--------

6 750	0	6 750
-------	---	-------

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

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

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

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

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

<b>386 886</b>	<b>0</b>	<b>386 886</b>
----------------	----------	----------------

249 624	0	249 624
---------	---	---------

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

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

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

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

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

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

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

<b>249 624</b>	<b>0</b>	<b>249 624</b>
----------------	----------	----------------

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

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

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

65 933	0	65 933
--------	---	--------

<b>386 886</b>	<b>0</b>	<b>386 886</b>
----------------	----------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

188 663	24 067	212 730
---------	--------	---------

42 643	4 958	47 601
--------	-------	--------

235 392	-31161	204 231
---------	--------	---------

		0
--	--	---

217 367	5 029	222 396
---------	-------	---------

403 450	3 237	406 687
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>1 087 515</b>	<b>6 130</b>	<b>1 093 645</b>
------------------	--------------	------------------

18 558	33 687	52 245
--------	--------	--------

		0
--	--	---

13 496	9 137	22 633
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>32 054</b>	<b>42 824</b>	<b>74 878</b>
---------------	---------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 044 158	-36694	1 007 464
-----------	--------	-----------

<b>1 087 515</b>	<b>6 130</b>	<b>1 093 645</b>
------------------	--------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

169 225	1 729	170 954
---------	-------	---------

40 966	651	41 617
--------	-----	--------

83 163	2 037	85 200
--------	-------	--------

1 629	5 872	7 501
-------	-------	-------

906		906
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

295 889	10 289	306 178
---------	--------	---------

27 587	831	28 418
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27 587	831	28 418
--------	-----	--------

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

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

		0
--	--	---

266 626	9 458	276 084
---------	-------	---------

295 889	10 289	306 178
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos  
 Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

344 669	3 202	347 871
---------	-------	---------

82 381	1 031	83 412
--------	-------	--------

142 853	5 114	147 967
---------	-------	---------

1 415	7 997	9 412
-------	-------	-------

1 101		1 101
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

572 419	17 344	589 763
---------	--------	---------

32 961	2 326	35 287
--------	-------	--------

		0
--	--	---

121		121
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

40		40
----	--	----

		0
--	--	---

33 122	2 326	35 448
--------	-------	--------

1 020		1 020
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

538 277	15 018	553 295
---------	--------	---------

572 419	17 344	589 763
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehaj. módosítások jelennek meg.

102 277	281	102 558
---------	-----	---------

24 325	76	24 401
56 274	3 344	59 618
551	2 727	3 278

518		518
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>183 945</b>	<b>6 428</b>	<b>190 373</b>

18 610	276	18 886
--------	-----	--------

		0
--	--	---

26		26
		0
		0
		0

		0
		0
<b>18 636</b>	<b>276</b>	<b>18 912</b>

1 958		1 958
		0
		0
<b>163 351</b>	<b>6 152</b>	<b>169 503</b>
<b>183 945</b>	<b>6 428</b>	<b>190 373</b>

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

136 261	1 635	137 896
---------	-------	---------

53 fő

32 342	528	32 870
69 782	3 452	73 234
1 271	4 339	5 610

1 130	100	1 230
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>240 786</b>	<b>10 054</b>	<b>250 840</b>

25 108	572	25 680
--------	-----	--------

		0
--	--	---

2 631	1 937	4 568
		0
		0
		0

50	100	150
		0
<b>27 789</b>	<b>2 609</b>	<b>30 398</b>

191		191
		0
		0
<b>212 806</b>	<b>7 445</b>	<b>220 251</b>
<b>240 786</b>	<b>10 054</b>	<b>250 840</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-  
Csiki hegyek u. Általános Iskola

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

139 238	1 439	140 677
---------	-------	---------

52,5 fő

33 202	389	33 591
--------	-----	--------

68 365	2 203	70 568
--------	-------	--------

940	3 759	4 699
-----	-------	-------

380	626	1 006
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

242 125	8 416	250 541
---------	-------	---------

16 620	756	17 376
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

16 620	756	17 376
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

224 120	7 660	231 780
---------	-------	---------

242 125	8 416	250 541
---------	-------	---------

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlophan a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános  
Iskola**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

161 695	527	162 222
---------	-----	---------

61 fő

38 572	284	38 856
--------	-----	--------

58 179	3 240	61 419
--------	-------	--------

962	4 187	5 149
-----	-------	-------

519		519
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>259 927</b>	<b>8 238</b>	<b>268 165</b>
----------------	--------------	----------------

17 083	547	17 630
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>17 083</b>	<b>547</b>	<b>17 630</b>
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>242 309</b>	<b>7 691</b>	<b>250 000</b>
----------------	--------------	----------------

<b>259 927</b>	<b>8 238</b>	<b>268 165</b>
----------------	--------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola  
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

74,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

197 526	1 515	199 041
---------	-------	---------

47 376	409	47 785
--------	-----	--------

98 617	3 772	102 389
--------	-------	---------

1 744	5 716	7 460
-------	-------	-------

969	1 061	2 030
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

346 232	12 473	358 705
---------	--------	---------

34 853	2 189	37 042
--------	-------	--------

		0
--	--	---

170		170
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	881	881
--	-----	-----

		0
--	--	---

35 023	3 070	38 093
--------	-------	--------

1 027		1 027
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

310 182	9 403	319 585
---------	-------	---------

346 232	12 473	358 705
---------	--------	---------



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

162 061	-36	162 025
---------	-----	---------

37 935	-11	37 924
--------	-----	--------

74 919	5 720	80 639
--------	-------	--------

1 554	5 147	6 701
-------	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

276 724	10 820	287 544
---------	--------	---------

18 978	712	19 690
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18 978	712	19 690
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

255 018	10 108	265 126
---------	--------	---------

276 724	10 820	287 544
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

130 125	1 207	131 332
---------	-------	---------

31 271	366	31 637
--------	-----	--------

47 209	3 032	50 241
--------	-------	--------

981	3 425	4 406
-----	-------	-------

463		463
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>210 049</b>	<b>8 030</b>	<b>218 079</b>
----------------	--------------	----------------

15 981	793	16 774
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>15 981</b>	<b>793</b>	<b>16 774</b>
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>192 823</b>	<b>7 237</b>	<b>200 060</b>
----------------	--------------	----------------

<b>210 049</b>	<b>8 030</b>	<b>218 079</b>
----------------	--------------	----------------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.11**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

95 223	1 257	96 480
--------	-------	--------

37,5 fő

	-0,5 fő	37 fő
--	---------	-------

22 564	368	22 932
--------	-----	--------

46 872	1 803	48 675
--------	-------	--------

472	1 990	2 462
-----	-------	-------

633		633
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

165 764	5 418	171 182
---------	-------	---------

15 277	935	16 212
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15 277	935	16 212
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

149 516	4 483	153 999
---------	-------	---------

165 764	5 418	171 182
---------	-------	---------

Létsz. elv.	IX. 1-től	0,5 fő
-------------	-----------	--------

179/2010./XI. ÖK/VII.14./	Képv.test.hat.
---------------------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

204 480	2 143	206 623
---------	-------	---------

48 662	587	49 249
--------	-----	--------

104 169	5 237	109 406
---------	-------	---------

1 878	6 153	8 031
-------	-------	-------

757	366	1 123
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>359 946</b>	<b>14 486</b>	<b>374 432</b>
----------------	---------------	----------------

36 636	2 860	39 496
--------	-------	--------

		0
--	--	---

101		101
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>36 787</b>	<b>2 860</b>	<b>39 647</b>
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>323 091</b>	<b>11 626</b>	<b>334 717</b>
----------------	---------------	----------------

<b>359 946</b>	<b>14 486</b>	<b>374 432</b>
----------------	---------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-  
 Törökugrató u. Általános Iskola

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

155 759	984	156 743
---------	-----	---------

37 244	265	37 509
--------	-----	--------

67 452	5 068	72 520
--------	-------	--------

983	4 314	5 297
-----	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

261 737	10 631	272 368
---------	--------	---------

15 959	803	16 762
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

16 319	803	17 122
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

243 897	9 828	253 725
---------	-------	---------

261 737	10 631	272 368
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Általános Iskolák Összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

744 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

1 998 539	15 883	2 014 422
-----------	--------	-----------

	-0,5 fő	743.5 fő
--	---------	----------

476 840	4 943	481 783
---------	-------	---------

917 854	44 022	961 876
---------	--------	---------

14 380	55 626	70 006
--------	--------	--------

7 930	2 153	10 083
-------	-------	--------

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

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

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

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

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

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

<b>3 415 543</b>	<b>122 627</b>	<b>3 538 170</b>
------------------	----------------	------------------

275 653	13 600	289 253
---------	--------	---------

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

3 249	1 937	5 186
-------	-------	-------

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

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

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

300	981	1 281
-----	-----	-------

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

<b>279 202</b>	<b>16 518</b>	<b>295 720</b>
----------------	---------------	----------------

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

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

<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
----------	----------	----------

<b>3 122 016</b>	<b>106 109</b>	<b>3 228 125</b>
------------------	----------------	------------------

<b>3 415 543</b>	<b>122 627</b>	<b>3 538 170</b>
------------------	----------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

188 439	1 709	190 148
---------	-------	---------

44 851	513	45 364
--------	-----	--------

74 143	3 671	77 814
--------	-------	--------

2 474	4 215	6 689
-------	-------	-------

1 053	625	1 678
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>310 960</b>	<b>10 733</b>	<b>321 693</b>
----------------	---------------	----------------

10 420	875	11 295
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	1 600	1 600
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>10 420</b>	<b>2 475</b>	<b>12 895</b>
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>296 527</b>	<b>8 258</b>	<b>304 785</b>
----------------	--------------	----------------

<b>310 960</b>	<b>10 733</b>	<b>321 693</b>
----------------	---------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola  
 és Újreál Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajjt. módosítások jelennek meg.

376 931	3 303	380 234
---------	-------	---------

143 ,5 fő

90 120	984	91 104
--------	-----	--------

145 343	5 924	151 267
---------	-------	---------

1 749	8 134	9 883
-------	-------	-------

1 155		1 155
-------	--	-------

67		67
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>615 365</b>	<b>18 345</b>	<b>633 710</b>
----------------	---------------	----------------

34 323	1 357	35 680
--------	-------	--------

		0
--	--	---

490	211	701
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>34 883</b>	<b>1 568</b>	<b>36 451</b>
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>578 412</b>	<b>16 777</b>	<b>595 189</b>
----------------	---------------	----------------

<b>615 365</b>	<b>18 345</b>	<b>633 710</b>
----------------	---------------	----------------



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola  
 (Leiningen u.)

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

264 998	2 348	267 346
---------	-------	---------

87 fő

64 077	674	64 751
--------	-----	--------

93 661	3 675	97 336
--------	-------	--------

4 142	6 218	10 360
-------	-------	--------

1 638	482	2 120
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>428 516</b>	<b>13 397</b>	<b>441 913</b>
----------------	---------------	----------------

3 691	177	3 868
-------	-----	-------

		0
--	--	---

3 960		3 960
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6 335		6 335
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>13 986</b>	<b>177</b>	<b>14 163</b>
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>407 967</b>	<b>13 220</b>	<b>421 187</b>
----------------	---------------	----------------

<b>428 516</b>	<b>13 397</b>	<b>441 913</b>
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Montágh Imre Általános Iskola,  
 Óvoda, és Készségfejlesztő  
 Szakiskola

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajjt. módosítások jelennek meg.

235 315	2 195	237 510
---------	-------	---------

56 851	766	57 617
--------	-----	--------

66 454	5 177	71 631
--------	-------	--------

261	2 172	2 433
-----	-------	-------

4 358		4 358
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>363 239</b>	<b>10 310</b>	<b>373 549</b>
----------------	---------------	----------------

10 380	629	11 009
--------	-----	--------

		0
--	--	---

194	90	284
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

862	1 500	2 362
-----	-------	-------

		0
--	--	---

<b>11 436</b>	<b>2 219</b>	<b>13 655</b>
---------------	--------------	---------------

1 598		1 598
-------	--	-------

3 798		3 798
-------	--	-------

		0
--	--	---

346 407	8 091	354 498
---------	-------	---------

<b>363 239</b>	<b>10 310</b>	<b>373 549</b>
----------------	---------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

102,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

285 105	2 801	287 906
	-1 fő	101,5 fő
69 198	824	70 022
108 726	5 058	113 784
859	5 258	6 117

1 177	102	1 279
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>465 065</b>	<b>14 043</b>	<b>479 108</b>

16 731	949	17 680
--------	-----	--------

		0
--	--	---

31		31
		0
		0
		0

		0
		0
<b>16 762</b>	<b>949</b>	<b>17 711</b>

1 023		1 023
1 487		1 487
		0
<b>445 793</b>	<b>13 094</b>	<b>458 887</b>
<b>465 065</b>	<b>14 043</b>	<b>479 108</b>

Létsz. elv. IX. 1-től 1 fő  
 179/2010./XI. ÖK/VII.14./ Képv.test.hat.

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti  
 Alapfokú és Szakközépiskola

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

438 031	3 975	442 006
---------	-------	---------

105 212	1 091	106 303
---------	-------	---------

70 310	2 355	72 665
--------	-------	--------

63	534	597
----	-----	-----

6 740	5 606	12 346
-------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

620 836	13 561	634 397
---------	--------	---------

19 931	988	20 919
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

20 131	988	21 119
--------	-----	--------

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

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

		0
--	--	---

594 677	12 573	607 250
---------	--------	---------

620 836	13 561	634 397
---------	--------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb iskolák összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajjt. módosítások jelennek meg.

1 788 819	16 331	1 805 150
649,5 fő	- 1 fő	648,5 fő
430 309	4 852	435 161
558 637	25 860	584 497
9 548	26 531	36 079

16 121	6 815	22 936
547	0	547

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>2 803 981</b>	<b>80 389</b>	<b>2 884 370</b>

95 476	4 975	100 451
--------	-------	---------

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

4 675	1 901	6 576
0	0	0
0	0	0
0	0	0

7 467	1 500	8 967
0	0	0
<b>107 618</b>	<b>8 376</b>	<b>115 994</b>

20 521	0	20 521
6 059	0	6 059
0	0	0
<b>2 669 783</b>	<b>72 013</b>	<b>2 741 796</b>
<b>2 803 981</b>	<b>80 389</b>	<b>2 884 370</b>

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Alsóhegy u. 13-15. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

19 fő

50 488	716	51 204
--------	-----	--------

12 333	231	12 564
--------	-----	--------

24 910	501	25 411
--------	-----	--------

490	265	755
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>88 703</b>	<b>1 713</b>	<b>90 416</b>
---------------	--------------	---------------

10 227	266	10 493
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>10 357</b>	<b>266</b>	<b>10 623</b>
---------------	------------	---------------

779		779
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>77 567</b>	<b>1 447</b>	<b>79 014</b>
---------------	--------------	---------------

<b>88 703</b>	<b>1 713</b>	<b>90 416</b>
---------------	--------------	---------------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.21**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bükköny u. 9. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

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

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

**5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**Támogatásértékű kiadások**

**7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül**

**8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül**

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

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

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

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

83 687	1 118	84 805
--------	-------	--------

35 fő

19 738	348	20 086
--------	-----	--------

47 639	1 876	49 515
--------	-------	--------

679	407	1 086
-----	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>152 223</b>	<b>3 749</b>	<b>155 972</b>
----------------	--------------	----------------

16 091	1 186	17 277
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>16 145</b>	<b>1 186</b>	<b>17 331</b>
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

135 566	2 563	138 129
---------	-------	---------

<b>152 223</b>	<b>3 749</b>	<b>155 972</b>
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda  
 ( Albert u. 112-114.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

21,5 fő

49 231	576	49 807
--------	-----	--------

11 493	160	11 653
--------	-----	--------

23 786	1 463	25 249
--------	-------	--------

429	233	662
-----	-----	-----

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

698	2	700
-----	---	-----

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>85 637</b>	<b>2 434</b>	<b>88 071</b>
---------------	--------------	---------------

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

9 177	233	9 410
-------	-----	-------

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>9 177</b>	<b>233</b>	<b>9 410</b>
--------------	------------	--------------

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

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

227		227
-----	--	-----

98		98
----	--	----

		0
--	--	---

<b>76 135</b>	<b>2 201</b>	<b>78 336</b>
---------------	--------------	---------------

<b>85 637</b>	<b>2 434</b>	<b>88 071</b>
---------------	--------------	---------------

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajjt. módosítások jelennek meg.



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda  
 (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

47 949	612	48 561
--------	-----	--------

11 408	174	11 582
--------	-----	--------

22 454	622	23 076
--------	-----	--------

474	177	651
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>82 561</b>	<b>1 585</b>	<b>84 146</b>
---------------	--------------	---------------

8 204	178	8 382
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>8 204</b>	<b>178</b>	<b>8 382</b>
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74 188	1 407	75 595
--------	-------	--------

<b>82 561</b>	<b>1 585</b>	<b>84 146</b>
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlophan a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

72 200	851	73 051
--------	-----	--------

17 021	313	17 334
43 186	2 395	45 581
660	351	1 011

877	112	989
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>133 944</b>	<b>4 022</b>	<b>137 966</b>

14 527	351	14 878
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
<b>14 527</b>	<b>351</b>	<b>14 878</b>

207		207
		0
		0
<b>119 210</b>	<b>3 671</b>	<b>122 881</b>
<b>133 944</b>	<b>4 022</b>	<b>137 966</b>

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda  
 (Bogdánfy u. 1.b)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehaj. módosítások jelennek meg.

54 478	119	54 597
--------	-----	--------

13 087	104	13 191
--------	-----	--------

27 600	1 287	28 887
--------	-------	--------

462	251	713
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

96 049	1 761	97 810
--------	-------	--------

9 106	263	9 369
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

9 106	263	9 369
-------	-----	-------

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

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

		0
--	--	---

86 267	1 498	87 765
--------	-------	--------

96 049	1 761	97 810
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.26**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

122 692	3 199	125 891
	+ 3 fő	54 fő
28 649	868	29 517
68 183	3 769	71 952
1 349	526	1 875
295	400	695
		0
		0
		0
		0
		0
<b>221 168</b>	<b>8 762</b>	<b>229 930</b>

27 557	526	28 083
		0
		0
		0
		0
		0
		0
<b>27 557</b>	<b>526</b>	<b>28 083</b>

383		383
		0
		0
193 228	8 236	201 464
<b>221 168</b>	<b>8 762</b>	<b>229 930</b>

Létszám. növ. IX. 1-től 3 fő  
 172/2010./XI. ÖK/VII.14./ Képv.test.hat.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda  
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

63 209	663	63 872
--------	-----	--------

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

15 025	309	15 334
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

37 755	1 052	38 807
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

683	341	1 024
-----	-----	-------

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

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

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>116 942</b>	<b>2 365</b>	<b>119 307</b>
----------------	--------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

15 077	499	15 576
--------	-----	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

		0
--	--	---

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

<b>15 214</b>	<b>499</b>	<b>15 713</b>
---------------	------------	---------------

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

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

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

101 129	1 866	102 995
---------	-------	---------

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>116 942</b>	<b>2 365</b>	<b>119 307</b>
----------------	--------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

58 006	2 599	60 605
--------	-------	--------

23 fő

	+ 3 fő	26 fő
--	--------	-------

13 777	703	14 480
--------	-----	--------

32 921	3 732	36 653
--------	-------	--------

620	320	940
-----	-----	-----

585		585
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

105 909	7 354	113 263
---------	-------	---------

11 931	321	12 252
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 931	321	12 252
--------	-----	--------

232		232
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 746	7 033	100 779
--------	-------	---------

105 909	7 354	113 263
---------	-------	---------

Létszám. növ. IX. 1-től 3 fő

172/2010./XI. ÖK/VII.14./ Képv.test.hat.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

15,5 fő

37 212	519	37 731
--------	-----	--------

8 700	149	8 849
-------	-----	-------

19 403	477	19 880
--------	-----	--------

329	184	513
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 860	1 329	67 189
--------	-------	--------

6 359	198	6 557
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

6 462	198	6 660
-------	-----	-------

334		334
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 064	1 131	60 195
--------	-------	--------

65 860	1 329	67 189
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.30**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

42 662	470	43 132
--------	-----	--------

10 453	127	10 580
--------	-----	--------

20 726	1 451	22 177
--------	-------	--------

467	221	688
-----	-----	-----

2 049		2 049
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>76 357</b>	<b>2 269</b>	<b>78 626</b>
---------------	--------------	---------------

8 054	221	8 275
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>8 054</b>	<b>221</b>	<b>8 275</b>
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

67 830	2 048	69 878
--------	-------	--------

<b>76 357</b>	<b>2 269</b>	<b>78 626</b>
---------------	--------------	---------------



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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.31**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. 4. Óvoda**

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehaj. módosítások jelennek meg.

55 053	592	55 645
--------	-----	--------

13 167	281	13 448
--------	-----	--------

29 155	1 587	30 742
--------	-------	--------

493	242	735
-----	-----	-----

282		282
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 150	2 702	100 852
--------	-------	---------

9 888	243	10 131
-------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

9 888	243	10 131
-------	-----	--------

376		376
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

87 886	2 459	90 345
--------	-------	--------

98 150	2 702	100 852
--------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda  
 ( Bornemissza u 21. )

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

54 789	472	55 261
--------	-----	--------

12 915	163	13 078
--------	-----	--------

28 955	973	29 928
--------	-----	--------

566	275	841
-----	-----	-----

376		376
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

97 601	1 883	99 484
--------	-------	--------

11 734	275	12 009
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 734	275	12 009
--------	-----	--------

284		284
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

85 277	1 608	86 885
--------	-------	--------

97 601	1 883	99 484
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda  
 (Lecke u.15-19)**

2010. évi jöv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

75 561	752	76 313
--------	-----	--------

17 730	203	17 933
--------	-----	--------

43 900	2 012	45 912
--------	-------	--------

735	394	1 129
-----	-----	-------

227		227
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>138 153</b>	<b>3 361</b>	<b>141 514</b>
----------------	--------------	----------------

16 705	395	17 100
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>16 705</b>	<b>395</b>	<b>17 100</b>
---------------	------------	---------------

109		109
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>121 339</b>	<b>2 966</b>	<b>124 305</b>
----------------	--------------	----------------

<b>138 153</b>	<b>3 361</b>	<b>141 514</b>
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

37 fő

85 851	2 982	88 833
	+ 3 fő	40 fő
20 146	833	20 979
47 962	4 521	52 483
890	579	1 469

487	225	712
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>155 336</b>	<b>9 140</b>	<b>164 476</b>

19 536	580	20 116
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
<b>19 536</b>	<b>580</b>	<b>20 116</b>

472		472
199		199
		0
<b>135 129</b>	<b>8 560</b>	<b>143 689</b>
<b>155 336</b>	<b>9 140</b>	<b>164 476</b>

Létszám. növ. IX. 1-től 3 fő

172/2010./XI. ÖK/VII.14./ Képv.test.hat.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Napsugár Óvoda**  
 (Menyecske u.2.- Menyecske u. 14.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

24,5 fő

58 408	772	59 180
--------	-----	--------

13 597	233	13 830
--------	-----	--------

28 910	688	29 598
--------	-----	--------

327	191	518
-----	-----	-----

404		404
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>101 646</b>	<b>1 884</b>	<b>103 530</b>
----------------	--------------	----------------

10 386	191	10 577
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60		60
----	--	----

		0
--	--	---

<b>10 446</b>	<b>191</b>	<b>10 637</b>
---------------	------------	---------------

490		490
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>90 710</b>	<b>1 693</b>	<b>92 403</b>
---------------	--------------	---------------

<b>101 646</b>	<b>1 884</b>	<b>103 530</b>
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

46,071	603	46,674
--------	-----	--------

10,780	168	10,948
--------	-----	--------

19,848	416	20,264
--------	-----	--------

251	138	389
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

77,250	1,325	78,575
--------	-------	--------

7,229	139	7,368
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7,229	139	7,368
-------	-----	-------

198		198
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69,823	1,186	71,009
--------	-------	--------

77,250	1,325	78,575
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda  
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- Támogatásértékű kiadások**
7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül
- Véglegesen átadott pénzeszközök**
9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

**Támogatásértékű bevételek**

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

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

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

25 fő

68 582	824	69 406
--------	-----	--------

16 264	171	16 435
--------	-----	--------

34 452	2 669	37 121
--------	-------	--------

476	236	712
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

120 026	3 900	123 926
---------	-------	---------

11 505	249	11 754
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79		79
----	--	----

		0
--	--	---

11 584	249	11 833
--------	-----	--------

967		967
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

107 475	3 651	111 126
---------	-------	---------

120 026	3 900	123 926
---------	-------	---------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda**  
**(Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

27 fő

67 939	342	68 281
--------	-----	--------

15 776	94	15 870
--------	----	--------

34 019	2 350	36 369
--------	-------	--------

592	322	914
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>118 791</b>	<b>3 108</b>	<b>121 899</b>
----------------	--------------	----------------

13 237	322	13 559
--------	-----	--------

		0
--	--	---

18		18
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>13 605</b>	<b>322</b>	<b>13 927</b>
---------------	------------	---------------

739		739
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104 447	2 786	107 233
---------	-------	---------

<b>118 791</b>	<b>3 108</b>	<b>121 899</b>
----------------	--------------	----------------



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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pajkos u. 35. Óvoda**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

43,964	530	44,494
--------	-----	--------

10,259	143	10,402
23,556	936	24,492
414	197	611

432		432
		0

		0
		0

		0
		0
		0
78,625	1,806	80,431

8,289	212	8,501
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0
8,289	212	8,501

278		278
		0
		0
70,058	1,594	71,652
78,625	1,806	80,431

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda  
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

22 fő

56 464	1 243	57 707
--------	-------	--------

+ 3 fő		25 fő
--------	--	-------

13 259	352	13 611
--------	-----	--------

29 146	4 290	33 436
--------	-------	--------

609	339	948
-----	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

99 778	6 224	106 002
--------	-------	---------

11 873	340	12 213
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 873	340	12 213
--------	-----	--------

673		673
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

87 232	5 884	93 116
--------	-------	--------

99 778	6 224	106 002
--------	-------	---------

Létszám. növ. IX. 1-től

3 fő

172/2010./XI. ÖK/VII.14./ Képv.test.hat.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajjt. módosítások jelennek meg.

15,5 fő

38 025	372	38 397
--------	-----	--------

8 888	108	8 996
-------	-----	-------

21 041	830	21 871
--------	-----	--------

347	135	482
-----	-----	-----

588		588
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68 889	1 445	70 334
--------	-------	--------

7 659	135	7 794
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 670	135	7 805
-------	-----	-------

338		338
-----	--	-----

354		354
-----	--	-----

		0
--	--	---

60 527	1 310	61 837
--------	-------	--------

68 889	1 445	70 334
--------	-------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törösvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

44 026	397	44 423
--------	-----	--------

17 fő

10 322	107	10 429
--------	-----	--------

19 084	922	20 006
--------	-----	--------

394	218	612
-----	-----	-----

285	130	415
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74 111	1 774	75 885
--------	-------	--------

7 693	218	7 911
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 693	218	7 911
-------	-----	-------

496		496
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 922	1 556	67 478
--------	-------	--------

74 111	1 774	75 885
--------	-------	--------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Óvodák Összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

1 376 547	21 323	1 397 870
560 ,5 fő	+ 12 fő	572,5 fő
324 787	6 342	331 129
728 591	40 819	769 410
12 736	6 542	19 278

11 048	869	11 917
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>2 453 709</b>	<b>75 895</b>	<b>2 529 604</b>
------------------	---------------	------------------

272 044	7 541	279 585
---------	-------	---------

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

29	0	29
0	0	0
0	0	0
0	0	0

913	0	913
0	0	0

<b>272 986</b>	<b>7 541</b>	<b>280 527</b>
----------------	--------------	----------------

9 881	0	9 881
1 087	0	1 087
0	0	0

<b>2 169 755</b>	<b>68 354</b>	<b>2 238 109</b>
------------------	---------------	------------------

<b>2 453 709</b>	<b>75 895</b>	<b>2 529 604</b>
------------------	---------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

74 648	1 456	76 104
--------	-------	--------

18 034	369	18 403
--------	-----	--------

8 979	691	9 670
-------	-----	-------

		0
--	--	---

348	560	908
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102 009	3 076	105 085
---------	-------	---------

2	121	123
---	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 723		2 723
-------	--	-------

		0
--	--	---

2 725	121	2 846
-------	-----	-------

1 481		1 481
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

97 803	2 955	100 758
--------	-------	---------

102 009	3 076	105 085
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előr. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
-----------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

77 266	1 187	78 453
--------	-------	--------

18 541	321	18 862
--------	-----	--------

15 610	466	16 076
--------	-----	--------

		0
--	--	---

138	800	938
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

111 555	2 774	114 329
---------	-------	---------

2	1	3
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2	1	3
---	---	---

1 450		1 450
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110 103	2 773	112 876
---------	-------	---------

111 555	2 774	114 329
---------	-------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet  
 (Erőmű u. 4.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

66 604	-1090	65 514
--------	-------	--------

16 483	-144	16 339
--------	------	--------

41 515	7 681	49 196
--------	-------	--------

		0
--	--	---

134		134
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

124 736	6 447	131 183
---------	-------	---------

1 118	191	1 309
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 450	2 867	4 317
-------	-------	-------

		0
--	--	---

2 768	3 058	5 826
-------	-------	-------

1 214		1 214
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

120 754	3 389	124 143
---------	-------	---------

124 736	6 447	131 183
---------	-------	---------



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények  
 összesen**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

218 518	1 553	220 071
---------	-------	---------

62,5 fő

53 058	546	53 604
--------	-----	--------

66 104	8 838	74 942
--------	-------	--------

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

620	1 360	1 980
-----	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

<b>338 300</b>	<b>12 297</b>	<b>350 597</b>
----------------	---------------	----------------

1 122	313	1 435
-------	-----	-------

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

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

4 173	2 867	7 040
-------	-------	-------

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

<b>5 495</b>	<b>3 180</b>	<b>8 675</b>
--------------	--------------	--------------

4 145	0	4 145
-------	---	-------

--	--	--

		0
--	--	---

<b>328 660</b>	<b>9 117</b>	<b>337 777</b>
----------------	--------------	----------------

<b>338 300</b>	<b>12 297</b>	<b>350 597</b>
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyesített Bölcsőde**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

473 590	3 290	476 880
---------	-------	---------

250 ,5 fő

105 900	1 186	107 086
---------	-------	---------

198 368	10 805	209 173
---------	--------	---------

795	181	976
-----	-----	-----

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

398		398
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>779 131</b>	<b>15 462</b>	<b>794 593</b>
----------------	---------------	----------------

59 407	417	59 824
--------	-----	--------

		0
--	--	---

3 143		3 143
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>62 550</b>	<b>417</b>	<b>62 967</b>
---------------	------------	---------------

2 870		2 870
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

713 711	15 045	728 756
---------	--------	---------

<b>779 131</b>	<b>15 462</b>	<b>794 593</b>
----------------	---------------	----------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

218 661	2 358	221 019
---------	-------	---------

97 fő

48 342	830	49 172
--------	-----	--------

218 603	2 988	221 591
---------	-------	---------

		0
--	--	---

265		265
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>485 871</b>	<b>6 176</b>	<b>492 047</b>
----------------	--------------	----------------

60 757	139	60 896
--------	-----	--------

--	--	--

2 219	1 202	3 421
-------	-------	-------

2 219	1 202	3 421
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>62 976</b>	<b>1 341</b>	<b>64 317</b>
---------------	--------------	---------------

4 830		4 830
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>418 065</b>	<b>4 835</b>	<b>422 900</b>
----------------	--------------	----------------

<b>485 871</b>	<b>6 176</b>	<b>492 047</b>
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ  
 (Ménesi u. 16.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

42 659	286	42 945
--------	-----	--------

9 824	124	9 948
-------	-----	-------

11 707	775	12 482
--------	-----	--------

27	10	37
----	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64 217	1 195	65 412
--------	-------	--------

13 640	93	13 733
--------	----	--------

		0
--	--	---

6 637		6 637
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 277	93	20 370
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

43 940	1 102	45 042
--------	-------	--------

64 217	1 195	65 412
--------	-------	--------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Intézményirányító Társulás**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

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

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

**5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**Támogatásértékű kiadások**

**7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül**

**8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül**

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

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

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

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

		0
		0
717		717
		0
		0
		0
		0
		0
		0
717	0	717
		0
		0
358		358
		0
		0
358	0	358
		0
		0
		0
359		359
717	0	717

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai  
Humán Szolgáltató Központ  
(Bogdánfy u. 7/D)**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

**5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**Támogatásértékű kiadások**

**7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül**

**8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül**

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

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

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

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

133 607	1 354	134 961
---------	-------	---------

31 055	367	31 422
--------	-----	--------

38 953	3 832	42 785
--------	-------	--------

		0
--	--	---

750		750
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>204 365</b>	<b>5 553</b>	<b>209 918</b>
----------------	--------------	----------------

868	204	1 072
-----	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 887		3 887
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>4 781</b>	<b>204</b>	<b>4 985</b>
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>198 636</b>	<b>5 349</b>	<b>203 985</b>
----------------	--------------	----------------

<b>204 365</b>	<b>5 553</b>	<b>209 918</b>
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza  
 (Fraknó u. 5.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

**Támogatásértékű bevételek**

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

42 fő

97 323	840	98 163
--------	-----	--------

22 806	529	23 335
--------	-----	--------

73 081	1 111	74 192
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>193 210</b>	<b>2 682</b>	<b>195 892</b>
----------------	--------------	----------------

63 142	380	63 522
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>63 142</b>	<b>380</b>	<b>63 522</b>
---------------	------------	---------------

1 311		1 311
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

128 757	2 302	131 059
---------	-------	---------

<b>193 210</b>	<b>2 682</b>	<b>195 892</b>
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények  
 összesen**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

965 840	8 128	973 968
---------	-------	---------

454 ,5 fő

217 927	3 036	220 963
541 429	19 511	560 940
822	191	1 013

1 095	202	1 297
398	0	398

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>1 727 511</b>	<b>31 068</b>	<b>1 758 579</b>
------------------	---------------	------------------

197 814	1 233	199 047
---------	-------	---------

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

12 383	1 202	13 585
2 219	1 202	3 421
0	0	0
0	0	0

3 887	0	3 887
0	0	0

<b>214 084</b>	<b>2 435</b>	<b>216 519</b>
----------------	--------------	----------------

9 959	0	9 959
0	0	0
0	0	0

1 503 468	28 633	1 532 101
-----------	--------	-----------

<b>1 727 511</b>	<b>31 068</b>	<b>1 758 579</b>
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

10 714	-1159	9 555
--------	-------	-------

5 fő

2 619	-311	2 308
-------	------	-------

12 407	5 573	17 980
--------	-------	--------

		0
--	--	---

104	-52	52
-----	-----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25 844	4 051	29 895
--------	-------	--------

3 416	1 185	4 601
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 416	1 185	4 601
-------	-------	-------

12		12
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

22 416	2 866	25 282
--------	-------	--------

25 844	4 051	29 895
--------	-------	--------

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagréti Községi Ház**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

5 fő

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

12 013	635	12 648
--------	-----	--------

2 800	173	2 973
-------	-----	-------

17 920	2 256	20 176
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>32 733</b>	<b>3 064</b>	<b>35 797</b>
---------------	--------------	---------------

3 862	100	3 962
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 862</b>	<b>100</b>	<b>3 962</b>
--------------	------------	--------------

10		10
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>28 861</b>	<b>2 964</b>	<b>31 825</b>
---------------	--------------	---------------

<b>32 733</b>	<b>3 064</b>	<b>35 797</b>
---------------	--------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

7,5 fő

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

21 752	599	22 351
--------	-----	--------

4 984	162	5 146
-------	-----	-------

11 848	2 336	14 184
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>38 584</b>	<b>3 097</b>	<b>41 681</b>
---------------	--------------	---------------

1 251	17	1 268
-------	----	-------

		0
--	--	---

	780	780
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

<b>1 251</b>	<b>1 047</b>	<b>2 298</b>
--------------	--------------	--------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

37 320	2 050	39 370
--------	-------	--------

<b>38 584</b>	<b>3 097</b>	<b>41 681</b>
---------------	--------------	---------------

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

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlophan a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

6 fő

14 502	674	15 176
--------	-----	--------

3 458	111	3 569
-------	-----	-------

11 134	4 820	15 954
--------	-------	--------

		0
--	--	---

367	250	617
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>29 461</b>	<b>5 855</b>	<b>35 316</b>
---------------	--------------	---------------

3 387	3	3 390
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 387</b>	<b>3</b>	<b>3 390</b>
--------------	----------	--------------

1		1
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26 073	5 852	31 925
--------	-------	--------

<b>29 461</b>	<b>5 855</b>	<b>35 316</b>
---------------	--------------	---------------

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Órmezői Községi Ház**

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

18 665	662	19 327
--------	-----	--------

6 fő

4 433	179	4 612
-------	-----	-------

20 312	9 656	29 968
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>43 410</b>	<b>10 497</b>	<b>53 907</b>
---------------	---------------	---------------

5 234	21	5 255
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	15	15
--	----	----

		0
--	--	---

<b>5 234</b>	<b>36</b>	<b>5 270</b>
--------------	-----------	--------------

934		934
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>37 242</b>	<b>10 461</b>	<b>47 703</b>
---------------	---------------	---------------

<b>43 410</b>	<b>10 497</b>	<b>53 907</b>
---------------	---------------	---------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

29,5 fő

77 646	1 411	79 057
--------	-------	--------

18 294	314	18 608
--------	-----	--------

73 621	24 641	98 262
--------	--------	--------

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

471	198	669
-----	-----	-----

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

**Támogatásértékű kiadások**

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

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

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

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

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

<b>170 032</b>	<b>26 564</b>	<b>196 596</b>
----------------	---------------	----------------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

17 150	1 326	18 476
--------	-------	--------

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

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

**Támogatásértékű bevételek**

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

0	780	780
---	-----	-----

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

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

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

0	265	265
---	-----	-----

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

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

<b>17 150</b>	<b>2 371</b>	<b>19 521</b>
---------------	--------------	---------------

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

970	0	970
-----	---	-----

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

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

151 912	24 193	176 105
---------	--------	---------

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

<b>170 032</b>	<b>26 564</b>	<b>196 596</b>
----------------	---------------	----------------

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehaj. módosítások jelennek meg.

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

**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

**3.57**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Közterület-felügyelet**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

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

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

**5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)**

**6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

**Támogatásértékű kiadások**

**7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül**

**8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül**

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

**9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre**

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

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

**12. Intézményi működési bevételek**

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

**14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül**

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

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

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

**18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú**

**18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú**

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

**20. Önkormányzati támogatás**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

158 037	12 948	170 985
---------	--------	---------

38 450	3 238	41 688
--------	-------	--------

50 684	2 105	52 789
--------	-------	--------

0		0
---	--	---

7 490	2 585	10 075
-------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>257 661</b>	<b>20 876</b>	<b>278 537</b>
----------------	---------------	----------------

40	27	67
----	----	----

		0
--	--	---

270	59	329
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 447	3 330	14 777
--------	-------	--------

		0
--	--	---

<b>11 757</b>	<b>3 416</b>	<b>15 173</b>
---------------	--------------	---------------

9 226		9 226
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

236 678	17 460	254 138
---------	--------	---------

<b>257 661</b>	<b>20 876</b>	<b>278 537</b>
----------------	---------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**GAMESZ Összesen**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	----------------------------------

6 772 609	101 644	6 874 253
2611 ,5 fő	+ 10,5 fő	2622 fő
1 602 308	28 229	1 630 537
3 172 312	134 635	3 306 947
37 486	88 890	126 376

262 142	19 211	281 353
407 395	3 237	410 632

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>12 254 252</b>	<b>375 846</b>	<b>12 630 098</b>

877 857	62 702	940 559
---------	--------	---------

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

34 302	15 016	49 318
2 219	1 202	3 421
0	0	0
0	0	0

28 187	8 943	37 130
0	0	0
<b>940 346</b>	<b>86 661</b>	<b>1 027 007</b>

79 714	0	79 714
7 762	0	7 762
		0
11 226 430	289 185	11 515 615
<b>12 254 252</b>	<b>375 846</b>	<b>12 630 098</b>



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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei  
 összesen (2-3)**

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

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

**Támogatásértékű bevételek**

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

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

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

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

**18. Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú
19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.
20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

6 885 395	101 644	6 987 039
2658,5 fő	+ 10,5 fő	2669 fő
1 629 227	28 229	1 657 456
3 393 993	131 849	3 525 842
37 486	88 890	126 376

280 892	21 997	302 889
414 145	3 237	417 382

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

<b>12 641 138</b>	<b>375 846</b>	<b>13 016 984</b>
-------------------	----------------	-------------------

1 127 481	62 702	1 190 183
-----------	--------	-----------

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

34 302	15 016	49 318
2 219	1 202	3 421

0	0	0
0	0	0

28 187	8 943	37 130
0	0	0

<b>1 189 970</b>	<b>86 661</b>	<b>1 276 631</b>
------------------	---------------	------------------

128 543	0	128 543
30 262	0	30 262

0	0	0
<b>11 292 363</b>	<b>289 185</b>	<b>11 581 548</b>

<b>12 641 138</b>	<b>375 846</b>	<b>13 016 984</b>
-------------------	----------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

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

		0
--	--	---

3 503		3 503
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>4 363</b>	<b>0</b>	<b>4 363</b>
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

3 452		3 452
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 557</b>	<b>0</b>	<b>3 557</b>
--------------	----------	--------------

806		806
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>4 363</b>	<b>0</b>	<b>4 363</b>
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi  
Önkormányzat**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

1 520		1 520
-------	--	-------

5 fő

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

1 655		1 655
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

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

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 575</b>	<b>0</b>	<b>3 575</b>
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

2 319		2 319
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>2 454</b>	<b>0</b>	<b>2 454</b>
--------------	----------	--------------

1 121		1 121
-------	--	-------

		0
--	--	---

<b>3 575</b>	<b>0</b>	<b>3 575</b>
--------------	----------	--------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

5 fő

1 310		1 310
171	3	174
2 523	-3	2 520
		0

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

		0
		0

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

		0
		0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék

50		50
		0
		0

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
<b>4 054</b>	<b>0</b>	<b>4 054</b>

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

110		110
-----	--	-----

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

		0
--	--	---

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

3 182		3 182
		0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

		0
		0

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

<b>3 292</b>	<b>0</b>	<b>3 292</b>
--------------	----------	--------------

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

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

762		762
		0

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

<b>4 054</b>	<b>0</b>	<b>4 054</b>
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajjt. módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajjt. módosítások jelennek meg.

10		10
----	--	----

18		18
----	--	----

3 356	100	3 456
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

<b>3 484</b>	<b>100</b>	<b>3 584</b>
--------------	------------	--------------

31		31
----	--	----

		0
--	--	---

3 364	100	3 464
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 395</b>	<b>100</b>	<b>3 495</b>
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

<b>3 484</b>	<b>100</b>	<b>3 584</b>
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi  
Önkormányzat**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

334		334
-----	--	-----

5 fő

36		36
3 043		3 043
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>3 413</b>	<b>0</b>	<b>3 413</b>

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

		0
3 146		3 146
		0

		0
		0
<b>3 187</b>	<b>0</b>	<b>3 187</b>

226		226
		0
<b>3 413</b>	<b>0</b>	<b>3 413</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi  
Önkormányzat**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

10		10
----	--	----

		0
3 228		3 228
		0

		0
		0

		0
		0

30		30
		0
		0
		0
<b>3 268</b>	<b>0</b>	<b>3 268</b>

62		62
----	--	----

		0
--	--	---

2 616		2 616
		0

		0
		0
<b>2 678</b>	<b>0</b>	<b>2 678</b>

590		590
		0
<b>3 268</b>	<b>0</b>	<b>3 268</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szerb Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

5 fő

118		118
-----	--	-----

16		16
2 698		2 698
		0

		0
		0

		0
0		0

100		100
0		0
		0
<b>2 932</b>	<b>0</b>	<b>2 932</b>

29		29
----	--	----

		0
--	--	---

2 746		2 746
		0

		0
		0
<b>2 775</b>	<b>0</b>	<b>2 775</b>

157		157
		0
<b>2 932</b>	<b>0</b>	<b>2 932</b>



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi  
Önkormányzat**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

263	20	283
-----	----	-----

5 fő

22	6	28
2 195	-26	2 169
		0

400		400
		0

		0
		0

200		200
0		0
		0
<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>

77		77
----	--	----

		0
--	--	---

2 268		2 268
		0

		0
		0
<b>2 345</b>	<b>0</b>	<b>2 345</b>

735		735
		0
<b>3 080</b>	<b>0</b>	<b>3 080</b>

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi  
Önkormányzat**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

5 fő

887		887
-----	--	-----

162	2	164
3 197	-2	3 195
		0

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
<b>4 246</b>	<b>0</b>	<b>4 246</b>

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

		0
--	--	---

2 711		2 711
		0

		0
		0
<b>2 811</b>	<b>0</b>	<b>2 811</b>

1 435		1 435
		0
<b>4 246</b>	<b>0</b>	<b>4 246</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi  
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l. államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

5 fő

442		442
-----	--	-----

0		0
2 482		2 482
		0

		0
		0

100		100
		0

300		300
		0
		0
<b>3 324</b>	<b>0</b>	<b>3 324</b>

45		45
----	--	----

		0
--	--	---

2 762		2 762
		0

		0
		0
<b>2 807</b>	<b>0</b>	<b>2 807</b>

517		517
		0
<b>3 324</b>	<b>0</b>	<b>3 324</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ukrán Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

5 fő

782	567	1 349
-----	-----	-------

85	273	358
3 836	-840	2 996
		0

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

		0
		0

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

		0
		0

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék

		0
		0
		0

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

4 703	0	4 703
-------	---	-------

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

131		131
-----	--	-----

		0
--	--	---

- Támogatásértékű bevételek**
15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

2 298		2 298
		0

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

		0
		0

2 429	0	2 429
-------	---	-------

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.
- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

2 274		2 274
		0

4 703	0	4 703
-------	---	-------

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Szlovák Kisebbségi  
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

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

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajt. módosítások jelennek meg.

5 fő

20		20
----	--	----

0		0
---	--	---

2 950		2 950
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

300	-25	275
-----	-----	-----

		0
--	--	---

50	25	75
----	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 320</b>	<b>0</b>	<b>3 320</b>
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

2 971		2 971
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>3 019</b>	<b>0</b>	<b>3 019</b>
--------------	----------	--------------

301		301
-----	--	-----

		0
--	--	---

<b>3 320</b>	<b>0</b>	<b>3 320</b>
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
kisebbségi önkormányzatok  
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok  
összesen**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-III. né mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-------------------------------------

6 256	587	6 843
-------	-----	-------

860	284	1 144
34 666	-771	33 895
0	0	0

400	0	400
0	0	0

450	-25	425
50	0	50

1 080	25	1 105
0	0	0
0	0	0
0	0	0
<b>43 762</b>	<b>100</b>	<b>43 862</b>

914	0	914
-----	---	-----

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

33 835	100	33 935
0	0	0

0	0	0
0	0	0
<b>34 749</b>	<b>100</b>	<b>34 849</b>

9 013	0	9 013
0	0	0
<b>43 762</b>	<b>100</b>	<b>43 862</b>

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

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

**Támogatásértékű bevételek**

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről.

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**

**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a III. negyedévben végrehajjt. módosítások jelennek meg.