

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód előir.e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	9 183 450	63 167	9 246 617
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2 645 958	18 650	2 664 608
3. Dologi kiadások	7 324 968	113 542	7 438 510
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 244	148 286	162 530
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	1 048 902	-1526	1 047 376
I. Működési kiadások összesen	20 217 522	342 119	20 559 641
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2 200 788	-7216	2 193 572
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	425 733	3 667	429 400
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	127	0	127
6. Beruházási kiadások összesen	2 626 648	-3549	2 623 099
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	667 874	8 060	675 934
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	474 874	-686	474 188
7. Felújítási kiadások összesen	1 142 748	7 374	1 150 122
II. Felhalmozási kiadások összesen	3 769 396	3 825	3 773 221
III. Támogatásértékű kiadások			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	121 707	9 993	131 700
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2 997 400	0	2 997 400
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3 119 107	9 993	3 129 100
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1 207 925	25 092	1 233 017
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	907 319	4 340	911 659
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2 115 244	29 432	2 144 676
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	126 150	2 942	129 092
VI. Tartalékok			
12. Céltartalékok	738 072	-124768	613 304
13. Általános tartalék	18 950	-4970	13 980
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)	30 104 441	258 573	30 363 014

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód előir.e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	493 180	1 763	494 943
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 131 252	27 250	1 158 502
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	9 676 131	0	9 676 131
2.2 Átengedett központi adók	1 420 761	0	1 420 761
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 645 565	0	1 645 565
I. Működési bevételek összesen	14 366 889	29 013	14 395 902
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4 562 077	24 509	4 586 586
1.2 Központosított előirányzatok	289 153	89 800	378 953
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	198 456	65 624	264 080
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
II. Támogatások összesen	5 049 686	179 933	5 229 619
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 205 120	0	1 205 120
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	955 000	0	955 000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	250 000	0	250 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 410 120	0	2 410 120
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	340 618 2 441	27 866 1 345	368 484 3 786
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	428 198 0	-13914 0	414 284 0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	768 816	13 952	782 768
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	63 384	20 978	84 362
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	15 290	0	15 290
V. Végrelegesen átvett pénzeszközök összesen	78 674	20 978	99 652
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele			
1. Előző évi pénzmaradvány	31 260	0	31 260
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány	4 372 199	14 697	4 386 896
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 372 199	14 697	4 386 896
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	27 077 644	258 573	27 336 217
IX. Hitel			
1. Működési célú hitel	49 397	0	49 397
2. Felhalmozási célú hitel	2 977 400	0	2 977 400
Hitel összesen	3 026 797	0	3 026 797
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+.....+IX)	30 104 441	258 573	30 363 014

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

C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény Polgármesteri Hivatal	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft		Módosítás e Ft		2009. I-III. né. mód.előír.e Ft	
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	169 615		3 325		172 940	
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése (benne Minerva, Tarcali, Zólyomi u. 86 M pm.)	271 600				271 600	
3		Önk. tulajdonú épületfelújít. (benne Budaörsi 101. tetőfelújít. 16,5 M)	33 600		6 950		40 550	
4		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás pm.	72 380				72 380	
5		Orvosi rendelők felújítása	82 789		-2215		80 574	
6		Polg. Hivatal Bocskai u. ép. alagsor ablakcsere	15 000				15 000	
6.1		Támfal helyreállítások pm.	12 890				12 890	
6.2		Szelektív Panel Projekt program (szelektív hulladékgyűjtő rendszer)	10 000				10 000	
		<i>összesen:</i>	667 874		8 060		675 934	
GAMESZ								
		<i>Iskolák:</i>						
7		Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimn. Baranyai u 16-18. étkező, konyha	26 285				26 285	
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. konyha	15 250				15 250	
9		Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola Bikszádi u. 11-15. ablak csere	20 833				20 833	
10		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. tető	15 625		-274		15 351	
11		Farkasréti Ált. Iskola Erdi u. 2. VB híd, ablak csere	18 750				18 750	
12		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tető	18 750				18 750	
13		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. gépészeti alapvezetékek	9 375				9 375	
14		Kelenvölgyi Ált. Isk. Kecskeméti J.u. 14. műhely terem	5 208				5 208	
15		Petőffi S. Ált Iskola Kiskörös u. 1. tanterem, ablak csere	41 667				41 667	
16		Ádám Jenő Ált. Iskola Kőbölkút ú. 27. magastető	12 500				12 500	
17		Órmezei Ált. Iskola Menyecske u. 2. tető, bevilágító	20 833				20 833	
18		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető, orvosi szoba	13 542				13 542	
		<i>Óvodák:</i>						
19		Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30 ablak csere	12 500				12 500	

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

C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft		Módosítás e Ft		2009. I-III. né. mód.előír.e Ft	
20		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	10 417				10 417	
21		Gesztenyészert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. tető	22 917				22 917	
22		Fürkész Óvoda Bogdánffy u 1/b ablak csere	20 833				20 833	
23		Pitypang Óvoda Csikihegyek u.11. kert, medence	15 625				15 625	
24		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. vizesblokk	10 417				10 417	
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. akadálymentesítés, bejárat	6 250				6 250	
26		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15-19. akadálymentesítés, bejárat	3 125				3 125	
27		Neszmélyi ú. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. konyha	6 133				5 729	-404
27.1		Neszmélyi u. Óvoda folyosók, akadálymentesítése pm.	606				606	
28		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. ablak csere	6 250				6 250	
29		Napraforgó Óvoda Tétényi ú. 46-48. vizesblokk	8 333				8 333	
29.1		Napraforgó Óvoda dilataációs probléma, ablakok pm.	1 070				1 070	
30		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-13. terasz	8 333				8 333	
		<i>Bölcsődék:</i>						
31		Bóbita Bölcsöde Fonyód u. 3-5. vizesblokkok	8 333				8 333	
32		Dúdoló Bölcsöde Menyecske u. 2. udvar	10 000			404	10 404	
33		Pöttöm Bölcsöde Ménési ú.41. ablak csere	2 084				2 084	
34		Szemünk Fénye Bölcsöde Tétényi ú. 46-48. ablak csere	22 917				22 917	
		<i>Egyéb:</i>						
35		Örmezei Községi Ház Cirmos u. 8. akadálymentesítés	4 167				4 167	
36		Logopédiai Szakszolgálat Kanizsai u. 17-25. bejárat akadályment.	5 208				5 208	
37		Árpádházi Szent Margit ÉNO Rátz L. u. 73. akadálymentesítés	5 208				5 208	
38		Törökugrató u. Ált. Iskola tanterem felújítás	12 625				12 625	
39		ESZI - Gazdagréti tér 1 akadálymentesítés pm.	1 200				1 200	
40		Intézm. udvar többfunkc. közösségi térére alakít. (Mozgolóda Óv.) pm.	6 900			274	7 174	
41		2007-2008. évi garanciális visszatartások pm.	6 379				6 379	
42		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u.5.) 2 apartman felújítás pm.	3 240				3 240	

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

C. táblázat

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.eelőír.e Ft
43		Erőmű u. 4-8 irodák felújítása, átalakítás (Nev. Tanácsadó) pm.	1 991		1 991
44		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés) pm.	612	348	960
45		Gazdagréti INO átalakítás, felújítás pm.	16 237		16 237
46		Habilitációs Napköziotthon bejárati híd felújítása, akadálymentesít. pr	7 594	-750	6 844
46.1		TÁMOP "Eséllyel az esélyért" ifj. progr. kert. megal., valamint az önk. egészség és körny. nev. fejl. koncepciója alapján öko. mintakert kialak észesen:	7 000	-402	7 000
	Nyéki Imre Uszoda		473 122		472 720
47		Világítás felújítása	566		566
48		Két szauna felújítása	1 186	-284	902
		észesen:	1 752	-284	1 468
	Összesen:		1 142 748	7 374	1 150 122

Kiegészítő információk:

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

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előír.e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	33 044		33 044
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	35 073		35 073
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 55.657 E Ft)	163 858		163 858
4		Járdaépítés, kerékpárút (benne Egry J., Bártfai, Szádelő u. 68 M pm.)	159 008	2 995	162 003
5		Parkolóépítés	45 650		45 650
6		Park- és játszótér tervezés, építés	297 329		297 329
7		Ingtalanvásárlások (elővásárlás)	156 449	17 801	174 250
8		Alsóhegy utca útfejlesztés EU pályázat	187 830		187 830
8.1		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pályázat pm.	17 877		17 877
9		Lakásvásárlások	137 640		137 640
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000		5 000
11		Polg. Hiv. 2 db gépjármű beszerzése	11 000		11 000
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	227 176	-19717	207 459
13		Kártalanítás, kisajátítás	94 400	-16456	77 944
14		Erdőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása pm.	33 473	1 498	34 971
15		Polg. Hiv. nagyrét. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30 552	717	31 269
16		Emléktáblák, szobrok	8 000		8 000
17		Polgármesteri Hivatal elektromos betáp fejl.	27 429		27 429
18		Sportcentrum vagyoni értékű jog vétel, bérleti díj	360 000		360 000
18.1		Intézményi udvar többfunkc. közösségi térré alakítása (Petőfi S Ált. Isk.	100 000		100 000
18.2		Szki Gimn. és Feln. Okt. Gimn 60 M, Törökugrató u. Ált. Isk. 40 M)pm.	70 000		70 000
18.4		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm. Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása okt. intézm. részére <i>összesen:</i>	2 200 788	5 946 -7216	2 193 572
	GAMESZ				
19		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a bővítés	89 286		89 286
20		Ezüstfenyő Óvoda Ezüstfenyő tér 1. konyha, szoc. blokk kialakítás	31 250		31 250

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előír.e Ft
21		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	52 252		52 252
22		Közterület-felügyelet Fraknó u. 32/c	40 625		40 625
23		GAMESZ Kp tehergépjármű beszerzés	6 000		6 000
24		Újbuda Közterület-felügyelet beruházás pm.	14 538		14 538
25		Intézmények felújításához kapcsolódó nagyértékű eszközbeszerzés	10 735	750	11 485
25.1		Intézmények nagyértékű eszközbesz. (HACCP) közp. karbantartásból	5 448	3 175	8 623
25.2		Intézmények informatikai eszközbeszerzése	38 950		38 950
25.3		Weiner L. Zeneiskola Központosított eszköz besz. támogatás		10 167	10 167
25.4		Közösségi Házak érdekeltségű pályázata		6 183	6 183
26		Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. sportcsarnok pm.	85 292	-29 192	56 100
27		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép, berendezés vásárlás)	37 837	10 873	48 710
28		2007 - 2008 évi garanciális visszatartás pm.	1 009		1 009
29		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítása pm.	4 499		4 499
30		Szociális intézmények nagyértékű eszközbeszerzése pm.	80		80
31		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása pm. összesen	7 680	1 956	7 680
			425 481		427 437
	Nyéki Imre Uszoda				
32		Élménymedence csúszdatartó szerkezet	252		252
33		2 db vízforgató szivattyú		677	677
34		2 db nyomásfokozó szivattyú		335	335
35		1 db masszázsz ággy		699	699
		összesen	252	1 711	1 963
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése				
			127		127
	Összesen:		2 626 648	-3549	2 623 099

Kiegészítő információk:

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

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

E. táblázat

Címrend sorszáma 1

Intézmény (feladat) megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Modosítás e Ft	2009. I-III. né. mod. előir. e Ft
KIADÁSOK			
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások			
1.1 Hivatal személyi juttatások	2 322 567	9 481	2 332 048
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása	3 718	-387	3 331
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása	5 495		5 495
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések	22 805		22 805
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai	5 290	387	5 677
1.6 EU parlamenti választás személyi kiadásai	27 860		27 860
Személyi juttatások összesen	2 387 735	9 481	2 397 216
Költségvetési létszámkeret	397 fő		
2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói, ügyi hozz.)	707 210	1 871	709 081
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)			
3.1 Hivatal dologi kiadásai	790 188	21 987	812 175
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	107 915	-720	107 195
3.3 Bizottságok kiadásai	2 500		2 500
3.4 EU parlamenti választás dologi kiadásai	24 715		24 715
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	1 112 604	0	1 112 604
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	489 222	-6345	482 877
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai	5 900		5 900
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra	38 230	0	38 230
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai	12 200	-200	12 000
3.10 Média 11. Kft. szolgáltatás	150 000		150 000
3.11 Kerületi vagyonbiztosítás	20 000		20 000
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)	116 134		116 134
3.13 Budahold Kft táboroztatás	27 500		27 500
3.14 Parkolási rendszerrel kapcsol. kiadás (elszám. Centrum Kft.-vel)	70 942		70 942
3.15 Különb.féle visszafizetési kötelezettségek	8 948	-3030	5 918
3.16 Kamat kiadások	25 000		25 000
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek	212 000		212 000
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	206 260		206 260
3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)	289 000		289 000
3.20 Média 11. Kft. rendezvények	36 000		36 000
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok	148 384	-1512	146 872
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj	47 586		47 586
3.23 KÖR Kft. szolgáltatás	280 800		280 800
3.24 60+ program dologi kiadásai	4 388	549	4 937
3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai	41 546	953	42 499
3.26 Alsóhegy utca befejező szakaszának kiép. pály. dologi kiadásai	3 227	70	3 297
3.27 Somogyi úti kerékpárút kiépítése pály. dologi kiadásai	1 569		1 569
3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása	38 084	2 041	40 125
3.29 Esélytel az esélyért drogprevenció pályázat dologi kiadásai	1 745	2 830	4 575
3.30 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiad.		375	375
3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadásai	25 500		25 500
3.32 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadásai		12 439	12 439
Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen	4 338 087	29 437	4 367 524
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 140	1	5 141
5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek, gyámh., lakbértám. 18 M)	1 048 902	-1526	1 047 376
5/A Központi költségvetésből évközi további emelés + 210 M Ft			
I. Működési kiadások összesen (1+...+5)	8 487 074	39 264	8 526 338
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 200 788	-7216	2 193 572
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	667 874	8060	675 934
II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	2 868 662	844	2 869 506
III. Támogatásértékű kiadás			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8.1 ORFK támogatása	40 000		40 000
8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	3 000		3 000
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	28 908	4 908	33 816
8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás államházt. belül	5 922	3 475	9 397
8.5 Egyéb támogatásértékű műk. kiad. tám. céltartalékból áht. belül	42 850	1 385	44 235
Támogatásértékű működési kiadások államh. belül összesen	120 680	9 768	130 448
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül			
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele	2 977 400		2 977 400
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	20 000		20 000
Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen	2 997 400	0	2 997 400
III. Támogatásértékű kiadás összesen	3 118 080	9 768	3 127 848

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

E. táblázat

Címrend sorszáma 1
Intézmény (feladat) megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2009. évi jog előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III né. mód előir. e Ft
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	220 000		220 000
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FOTÁV)	20 000		20 000
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.(ebből 10 M Tűzoltóság tám.)	40 000		40 000
10.3.01 Biztonságunkért Alapítvány	30 000		30 000
10.4 VICUS XI. Közalapítvány	50 000		50 000
10.5 Újbuda Kft. tám.	108 806	-12439	96 367
10.6 Gyógyír Kft. támogatása	185 000		185 000
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	66 427	0	66 427
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	21 500	0	21 500
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás	15 600	0	15 600
10.10 Újbuda Torna Club tám.	234 650		234 650
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.	65 782		65 782
10.12 Budahold Kft. (Közalkalm. Háza műk. tám.)	12 000		12 000
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.	38 453	-6453	32 000
10.14 KÖR Kft. műk. tám.	0		0
10.15 Közcéli foglalkoztatás/ Újbuda Prizma XI. Kft.	20 000	14 047	34 047
10.16 Kelen S.C. támogatása	4 250		4 250
10.17 Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	13 878	155	14 033
10.18 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. tám. céltart.-ból áht-on kívülre	47 821	29 707	77 528
10.19 HADIK-Kávéház Kft. működési célú pénzeszköz átadás	10 000		10 000
10.20 Média XI. Kft. működési célú támogatás	1 710		1 710
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen	1 205 877	25 017	1 230 894
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre			
11.1 Társasházak felújítási alap	23 000		23 000
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok	142 000		142 000
11.2.01 Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)	29 300		29 300
11.2.02 Öko program	148 440		148 440
11.3 Panelprogram	153 879		153 879
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	244 000		244 000
11.4 Életjáradéki szerződések	36 000		36 000
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	21 500		21 500
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	15 000		15 000
11.7 HADIK-Kávéház Kft. felh. pénzeszk. átadás	5 000		5 000
11.8 Szent Imre Templom orgona felújítás	10 000		10 000
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre	9 050		9 050
11.10 Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. támogatása	30 000	3 000	33 000
11.11 Gyógyír Kft. felhalmozási célú pénzeszk.átadás (műszerek besz.)	25 500	1 140	26 640
11.12 Egyéb felhalm. célú pe. átadás tám. céltart.-ból áht.-on kív.	13 750		13 750
11.13 Helyi támogatás vissza nem térítendő része	900	200	1 100
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.	907 319	4 340	911 659
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2 113 196	29 357	2 142 553
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés			
12. Helyi támogatás	9 600	-200	9 400
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	12 050		12 050
14. Hiteltörlesztés	70 000		70 000
14.1 HADIK-Kávéház Kft. tagi hitel	34 500	3 142	37 642
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen	126 150	2 942	129 092
VI. Tartalékok			
15. Céltartalékok	738 072	-124768	613 304
16. Általános tartalék	18 950	-4970	13 980
VI. Tartalékok összesen	757 022	-129738	627 284
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0		0
17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*	11 304 574	225 694	11 530 268
KIADÁSOK ÖSSZESEN (+...+VII)	17 470 184	-47563	17 422 621

Kiegészítő információk:

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

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	190 111		190 111
Parkfenntartás	380 803		380 803
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	49 500		49 500
Játszóterek őrzése	88 446		88 446
Forgalomtechnika	91 275		91 275
Közkutak fenntartása	17 000		17 000
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelen gk elszállítása	12 718		12 718
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.	223 025		223 025
Karácsonyi díszkivilágítás	56 840		56 840
Illegális hulladéklerakók felszámolása	836		836
Garanciális visszafizetési kötelezettség	1 200		1 200
Felújításhoz, beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások	850		850
Összesen:	1 112 604	0	1 112 604
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	41 317	-1345	39 972
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	127 656		127 656
Ingatlanértékesítés kiadásai	89 128		89 128
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	74 113		74 113
Épület, lakás karbantartás	121 704		121 704
Épület bontások	35 304	-5000	30 304
Összesen:	489 222	-6345	482 877
3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krizis Alapítvány	18 280		18 280
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önségítő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600		6 600
Összesen:	38 230	0	38 230
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások			
Don Boscó Általános Isk. és Óvoda támogatása	17 717		17 717
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	2 790		2 790
Szt. Gellért Óvoda támogatása	34 279		34 279
Szt. Imre Gimnázium támogatása	517		517
Szt. Margit Gimnázium támogatása	0		0
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	11 124		11 124
Összesen:	66 427	0	66 427

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A38 Kulturális Kft	3 000		3 000
Babszem Néphagyományőrző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1 500		1 500
Budapesti Vonósok Alapítvány	1 000		1 000
Fonó Budai Zeneház Kft.	3 000		3 000
Karinthy és Karinthy Kft	1 000		1 000
Muzsikus Kávéház	1 000		1 000
Petőfi Musical Studió	1 500		1 500
Szentimrévárosi Egyesület	1 500		1 500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3 500		3 500
TIT Studió Egyesület	1 000		1 000
Wokiné Wieger Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
MU Színház Egyesület	2 500		2 500
Összesen:	21 500	0	21 500

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

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	52 656	27 776	80 432
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	33 405	-5154	28 251
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10 000	-2000	8 000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	19 260	-6295	12 965
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	54 605	-4631	49 974
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	39 950	-38452	1 498
7 Nyári napközis tábor ped. bér-tjár.	20 421	-14309	6 112
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	39 651		39 651
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	24 000	-23800	200
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000		5 000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	30 050		30 050
12 Környezetvédelmi Alap	146 221	-10310	135 911
13 Támogatások céltartaléka	50 465	-37858	12 607
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 60+ program	11 946	-549	11 397
16 Q-Ageing pályázat	4 361	-953	3 408
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Eséllyel az esélyért droprev. pályázat	18 247	-3862	14 385
19 Közalkalmazottak juttatásai emelése	2 294		2 294
20 Lakáskorszerűsítési és energiatakarékossági pályázat céltartalék	3 388	-3000	388
21 ÁROP- Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat céltart.	53 952	-375	53 577
22 Tanévkezdési céltartalék	23 200	-996	22 204
Céltartalék összesen:	738 072	-124768	613 304

Kiegészítő információk:

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

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek			
18. Intézményi működési bevételek			
18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek	35 000		35 000
18.2 Kamat bevétel	130 000		130 000
18.3 Áfa bevételek	213 860	363	214 223
18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	113 300	1 450	114 750
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	492 160	1 813	493 973
19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
<i>19.1 Helyi adók</i>			
19.1.1 Iparüzési adó	7 426 131		7 426 131
19.1.2 Építmény, telek adó (2000 M+ 250M)	2 250 000		2 250 000
<i>19.2 Átengedett központi adók</i>			
19.2.1 SZJA helyben maradó része	470 761		470 761
19.2.2 Gépjárműadó	950 000		950 000
<i>19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek</i>			
19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	60 000		60 000
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	670 000		670 000
19.3.3 Lakbér	248 000		248 000
19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás	40 000		40 000
19.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)	170 000		170 000
19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek	69 500		69 500
19.3.7 Különféle bírságok	63 065		63 065
19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	200 000		200 000
19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek	125 000		125 000
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen</i>	12 742 457	0	12 742 457
I. Működési bevételek összesen	13 234 617	1 813	13 236 430
II. Támogatások			
20. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
20.1 Normatív támogatások	4 562 077	24 509	4 586 586
20.2 Központosított előirányzatok	289 153	89 800	378 953
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	198 456	65 624	264 080
20.4 Címzett, és céltámogatások			0
II. Támogatások összesen	5 049 686	179 933	5 229 619
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)	1 205 120		1 205 120
21.2 Egyéb tárgyi eszk. , immateriális javak értékesítés	0		0
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>	1 205 120	0	1 205 120
22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
22.1. Lakás értékesítés	455 000		455 000
22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés	500 000		500 000
22.3 Privatizációból származó bevételek	0		0
22.4 Egyéb felhalmozási bevételek			0
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>	955 000	0	955 000
23. Pénzügyi befektetések bev. (Újbuda Gyöngye Kft)	250 000		250 000
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 410 120	0	2 410 120

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

E. táblázat

Címrend sorszáma 1
 Intézmény (feladat) megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
IV. Támogatásértékű bevételek			
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül			
24.1 Idegenforgalmi adó	170 091		170 091
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek	48 722	10 299	59 021
24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on belül	4 179		4 179
24.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat	19 992		19 992
24.5 Környezetvéd. és Vízügyi Miniszt. (ill. hull. pály.)	2 500		2 500
24.6 EU parlamenti választás bevétele	20 095		20 095
24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés,	0		0
24.8 ÁROP- Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.	38 846		38 846
24.9 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pályázat	0		0
Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen	304 425	10 299	314 724
25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül			
25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat	127 458		127 458
25.2 Interreg Q-Ageing pályázat	0		0
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat	0		0
25.4 Panelprogram állami támogatása	244 000		244 000
25.5 Környezetvéd. és Vízügyi Min.ill. hull. pályázat	0		0
25.6 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pályázat	19 200		19 200
25.7 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	27 829	-13914	13 915
25.8 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat felhalm. bev.	9 711		9 711
Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen	428 198	-13914	414 284
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	732 623	-3615	729 008
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)	20 000		20 000
26.2 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on kívül	35 521		35 521
26.3 Egyéb működési bevételek	0		0
Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen	55 521	0	55 521
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	10 000		10 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	65 521	0	65 521
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	31 260		31 260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
28. Előző évi pénzmaradvány	4 224 134		4 224 134
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 224 134	0	4 224 134
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)	25 747 961	178 131	25 926 092
IX. Hitel			
29. Működési célú hitel	49 397		49 397
30. Felhalmozási célú hitel	2 977 400		2 977 400
IX. Hitel összesen	3 026 797	0	3 026 797
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN	28 774 758	178 131	28 952 889

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	99 286	6 810	106 096
Költségvetési létszámkeret: 47 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	28 163	1 400	29 563
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	192 032	5 590	197 622
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	252	1 711	1 963
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 752	-284	1 468
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	321 485	15 227	336 712
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	224 298		224 298
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	33 495	14 697	48 192
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	63 692	530	64 222
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	321 485	15 227	336 712

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	99 286	6 810	106 096
Költségvetési létszámkeret: 47 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	28 163	1 400	29 563
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	192 032	5 590	197 622
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	252	1 711	1 963
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	1 752	-284	1 468
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	321 485	15 227	336 712
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	224 298	0	224 298
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	0	0	0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	0	0	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	33 495	14 697	48 192
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	63 692	530	64 222
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	321 485	15 227	336 712

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	172 075	15 855	187 930
Költségvetési létszámkeret:	68 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	47 630	3 371	51 001
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	259 804	-48674	211 130
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	321 093	-29192	291 901
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	464 916		464 916
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	1 265 518	-58640	1 206 878
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	23 289	14 256	37 545
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	14		14
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	11		11
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	1 242 204	-72896	1 169 308
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	1 265 518	-58640	1 206 878

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. Módosítás 2009. I-III. né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

169 490	720	170 210
49 224	281	49 505
68 092	865	68 957
248	8 723	8 971
2 145		2 145
		0
		0
		0
		0
		0
289 199	10 589	299 788
28 896	1	28 897
		0
5		5
		0
		0
		0
		0
300		300
		0
259 998	10 588	270 586
289 199	10 589	299 788

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. Módosítás 2009. I-III. né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

136 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

365 401	1 512	366 913
	- 2 fő	134 fő
104 670	622	105 292
118 125	4 762	122 887
639	13 785	14 424
5 190	2 091	7 281
	106	106
		0
		0
		0
		0
		0
594 025	22 878	616 903
34 515	497	35 012
		0
4		4
		0
		0
		0
41		41
		0
1 281		1 281
		0
558 184	22 381	580 565
594 025	22 878	616 903

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	101 644	52	101 696
Költségvetési létszámkeret:	37,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	29 381	18	29 399
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 089	1 772	47 861
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	3 635	3 835
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 376		3 376
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	180 690	5 477	186 167
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	17 957	97	18 054
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	162 733	5 380	168 113
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	180 690	5 477	186 167

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	138 965	423	139 388
Költségvetési létszámkeret: 53 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	40 032	221	40 253
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	62 876	3 322	66 198
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	113	7 309	7 422
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 778		2 778
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	351	107	458
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	245 115	11 382	256 497
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	28 012	1 644	29 656
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	1 180		1 180
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	351		351
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	215 572	9 738	225 310
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	245 115	11 382	256 497

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.6
 Intézmény (feladat) megnevezése
**Gazdagrét-
 Csíki hegyek u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	133 702	602	134 304
Költségvetési létszámkeret: 52,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	38 251	224	38 475
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 255	5 561	61 816
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	221	5 706	5 927
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 144	591	2 735
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	230 573	12 684	243 257
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	16 694	37	16 731
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 083		1 083
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	212 796	12 647	225 443
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	230 573	12 684	243 257

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.7
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Domokos Pál Péter Általános
 Iskola

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előír.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	158 928	-416	158 512
Költségvetési létszámkeret: 61 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	45 985	108	46 093
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 756	3 784	54 540
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	357	7 042	7 399
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	3 457		3 457
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	259 483	10 518	270 001
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	20 304	18	20 322
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	239 179	10 500	249 679
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	259 483	10 518	270 001

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma. 3.8
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	204 465	908	205 373
Költségvetési létszámkeret: 72,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	59 313	287	59 600
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	90 113	1 668	91 781
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	952	7 858	8 810
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	789		789
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	355 632	10 721	366 353
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	42 328	994	43 322
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	50		50
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	313 254	9 727	322 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	355 632	10 721	366 353

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: **3.9**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	146 155	-830	145 325
Költségvetési létszámkeret: 53,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	42 757	-16	42 741
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 199	3 671	67 870
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	226	7 278	7 504
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 650		2 650
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	255 987	10 103	266 090
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	20 136	11	20 147
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	401		401
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	235 450	10 092	245 542
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	255 987	10 103	266 090

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.10

Intézmény (feladat) megnevezése.

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	129 055	443	129 498
Költségvetési létszámkeret: 46,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	37 453	156	37 609
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 621	1 948	50 569
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	434	4 230	4 664
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 689	58	2 747
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	218 252	6 835	225 087
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	19 214	826	20 040
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	130		130
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	198 908	6 009	204 917
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	218 252	6 835	225 087

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.11

Intézmény (feladat) megnevezése.

Órmezei Általános Iskola
 (Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	95 424	426	95 850
Költségvetési létszámkeret:	37,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	27 634	137	27 771
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	41 349	1 232	42 581
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	125	3 100	3 225
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 225	139	2 364
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	166 757	5 034	171 791
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	14 344	210	14 554
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	257		257
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	152 156	4 824	156 980
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	166 757	5 034	171 791

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.12

Intézmény (feladat) megnevezése

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. Módosítás 2009. I-III. né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

210 121 846 210 967

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

60 484 367 60 851

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

96 267 3 404 99 671

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

486 10 216 10 702

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

3 429 282 3 711

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

135 135

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

370 787 15 250 386 037

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

41 839 1 213 43 052

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

125 125

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

25 25

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

0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

211 211

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

0

20. Önkormányzati támogatás

328 587 14 037 342 624

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

370 787 15 250 386 037

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma.	3.13		
Intézmény (feladat) megnevezése	Gazdagrét- Törökugrató u. Általános Iskola		
Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások	158 044	654	158 698
Költségvetési létszámkeret:	57,5 fő	- 2 fő	55,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	45 344	209	45 553
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 605	1 771	67 376
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	285	7 024	7 309

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 025		5 025
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

274 303	9 658	283 961
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek	22 176	111	22 287
-----------------------------------	--------	-----	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
---	--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül		383	383
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről		70	70
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány	350		350
------------------------------	-----	--	-----

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

			0
--	--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

	251 777	9 094	260 871
--	---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

274 303	9 658	283 961
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	2 011 394	5 340	2 016 734
Költségvetési létszámkeret: 745 fő		- 4 fő	741 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	580 528	2 614	583 142
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	808 347	33 760	842 107
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 286	85 906	90 192
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	35 897	3 161	39 058
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	351	348	699
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	3 440 803	131 129	3 571 932
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	306 415	5 659	312 074
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	1 314	383	1 697
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	116	70	186
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	0	0	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	4 364	0	4 364
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	3 128 594	125 017	3 253 611
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	3 440 803	131 129	3 571 932

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	189 399	821	190 220
Költségvetési létszámkeret:	66,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	55 647	304	55 951
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	60 556	2 440	62 996
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	745	4 556	5 301
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 688		2 688
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	309 035	8 121	317 156
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	25 562	1 535	27 097
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül		116	116
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 007		1 007
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	282 466	6 470	288 936
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	309 035	8 121	317 156

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	375 501	1 612	377 113
Költségvetési létszámkeret:	143,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	107 634	617	108 251
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	134 494	4 303	138 797
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	313	13 483	13 796
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	10 859	852	11 711
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	628 801	20 867	649 668
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	39 448	251	39 699
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül		70	70
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	111		111
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	863		863
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	588 379	20 546	608 925
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	628 801	20 867	649 668

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.16

Intézmény (feladat) megnevezése.

Újbudai Speciális Szakiskola
(Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. 2009. I-III. né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

261 135 725 261 860

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

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

75 756 240 75 996

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

83 444 -613 82 831

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 5 716 5 729

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

2 501 5 020 7 521

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

32 32

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

422 881 11 088 433 969

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

3 521 193 3 714

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

4 530 817 5 347

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

0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

9 339 9 339

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

0

20. Önkormányzati támogatás

405 491 10 078 415 569

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

422 881 11 088 433 969

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma. 3.17

Intézmény (feladat) megnevezése.

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	236 088	749	236 837
Költségvetési létszámkeret: 89 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozz.)	69 212	551	69 763
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 712	2 189	52 901
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 980	3 980
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	5 550	195	5 745
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	361 562	7 664	369 226
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	8 763	-238	8 525
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	30		30
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	973	655	1 628
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	3 777		3 777
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	348 019	7 247	355 266
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	361 562	7 664	369 226

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.18

Intézmény (feladat) megnevezése.

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. Módosítás 2009. I-III. né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

121 fő

341 366 1 328 342 694

- 16 fő 105 fő

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

99 531 459 99 990

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

108 023 2 072 110 095

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

387 10 034 10 421

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

5 047 771 5 818

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

554 354 14 664 569 018

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

21 742 503 22 245

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

0

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

0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

3 716 3 716

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

0

20. Önkormányzati támogatás

528 896 14 161 543 057

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

554 354 14 664 569 018

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	420 767	1 654	422 421
Költségvetési létszámkeret:	161 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	122 922	688	123 610
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 327	2 056	53 383
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		468	468
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	14 703	11 386	26 089
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	609 719	16 252	625 971
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	19 914	626	20 540
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül		91	91
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről		1 500	1 500
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	4 000		4 000
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			0
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	585 805	14 035	599 840
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	609 719	16 252	625 971

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	1 824 256	6 889	1 831 145
Költségvetési létszámkeret: 668 fő		- 16 fő	652 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	530 702	2 859	533 561
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	488 556	12 447	501 003
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 458	38 237	39 695
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	41 348	18 224	59 572
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	32	0	32
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	2 886 352	78 656	2 965 008
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	118 950	2 870	121 820
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	30	277	307
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	5 614	2 972	8 586
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	4 000	0	4 000
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	18 702	0	18 702
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	2 739 056	72 537	2 811 593
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	2 886 352	78 656	2 965 008

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.20

Intézmény (feladat) megnevezése

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. Módosítás 2009. I-III. né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

49 807 202 50 009

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

14 345 65 14 410

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

22 835 512 23 347

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

42 416 458

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

87 029 1 195 88 224

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

9 440 1 9 441

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

0

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

0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

4 028 4 028

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

0

20. Önkormányzati támogatás

73 561 1 194 74 755

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

87 029 1 195 88 224

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma 3.21
 Intézmény (feladat) megnevezése.

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	88 556	189	88 745
Költségvetési létszámkeret:	35 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	25 144	67	25 211
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 035	3 369	41 404
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	179	2 063	2 242
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	41		41
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	151 955	5 688	157 643
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	15 864	1 906	17 770
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	19		19
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	216		216
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	3 853		3 853
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	132 003	3 782	135 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	151 955	5 688	157 643

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.22
 Intézmény (feladat) megnevezése

Cseperedő Óvoda
 (Albert u. 112-114.)

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	48 907	150	49 057
Költségvetési létszámkeret: 21,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	13 718	70	13 788
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	20 330	879	21 209
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116	341	457
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		142	142
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	83 071	1 582	84 653
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	8 356	1	8 357
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 597		1 597
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	73 118	1 581	74 699
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	83 071	1 582	84 653

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	46 302	210	46 512
Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	13 135	76	13 211
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 444	1 350	19 794
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	127	647	774
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	78 008	2 283	80 291
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	6 773	1	6 774
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	2 390		2 390
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	68 845	2 282	71 127
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	78 008	2 283	80 291

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma 3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	70 618	208	70 826
Költségvetési létszámkeret: 29,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	20 009	149	20 158
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 020	635	33 655
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106	652	758
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	132		132
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	123 885	1 644	125 529
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	12 669		12 669
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 809		1 809
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	109 407	1 644	111 051
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	123 885	1 644	125 529

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma. 3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előír.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	52 450	230	52 680
Költségvetési létszámkeret: 22 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	14 702	78	14 780
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 930	228	22 158
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 456	1 456
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	415	38	453
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	89 497	2 030	91 527
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	9 698	1	9 699
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	185		185
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 729		1 729
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	77 885	2 029	79 914
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	89 497	2 030	91 527

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma 3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. Módosítás 2009. I-III. né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

119 366 562 119 928

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

33 316 182 33 498

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

54 876 2 413 57 289

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

356 3 600 3 956

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

350 60 410

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

208 264 6 817 215 081

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

26 110 2 26 112

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

0

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

350 350

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

4 220 4 220

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

0

20. Önkormányzati támogatás

177 584 6 815 184 399

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

208 264 6 817 215 081

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma 3.27
 Intézmény (feladat) megnevezése

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III. né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi-juttatások	61 102	118	61 220
Költségvetési létszámkeret: 26,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	17 376	38	17 414
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 380	2 875	35 255
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	63	872	935
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1 783	95	1 878
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	112 704	3 998	116 702
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	12 429	254	12 683
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	2 871		2 871
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	97 404	3 744	101 148
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	112 704	3 998	116 702

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma 3.28
 Intézmény (feladat) megnevezése

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	54 115	271	54 386
Költségvetési létszámkeret: 23 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	15 228	87	15 315
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26 359	1 144	27 503
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	116	1 121	1 237
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	95 818	2 623	98 441
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	10 711		10 711
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	401		401
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	84 706	2 623	87 329
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	95 818	2 623	98 441

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	35 836	164	36 000
Költségvetési létszámkeret: 15,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	9 993	53	10 046
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 389	257	15 646
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 036	1 036
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	378	80	458
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	61 596	1 590	63 186
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	6 564	1	6 565
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	356		356
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	480		480
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	54 196	1 589	55 785
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	61 596	1 590	63 186

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-13.)**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	40 523	109	40 632
Költségvetési létszámkeret:	16 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	11 494	139	11 633
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 839	61	18 900
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 029	1 029
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	137	95	232
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	70 993	1 433	72 426
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	7 492	1	7 493
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	627		627
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	62 874	1 432	64 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	70 993	1 433	72 426

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	51 048	215	51 263
Költségvetési létszámkeret: 22,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	14 244	69	14 313
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 298	1 858	26 156
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	38	1 178	1 216
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	326		326
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	89 954	3 320	93 274
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	10 592	1	10 593
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	298		298
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 603		1 603
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	77 461	3 319	80 780
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	89 954	3 320	93 274

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. Módosítás 2009. I-III.né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások		54 715	194	54 909
Költségvetési létszámkeret:	22 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)		15 387	78	15 465
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		24 003	1 124	25 127
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		116	436	552

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)				0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül				0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül				0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre				0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre				0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások				0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

94 221	1 832	96 053
---------------	--------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek		9 857	1	9 858
-----------------------------------	--	-------	---	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.				0
---	--	--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül				0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz				0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül				0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz				0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről				0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről				0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány		937		937
------------------------------	--	-----	--	-----

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.				0
---	--	--	--	---

20. Önkormányzati támogatás		83 427	1 831	85 258
-----------------------------	--	--------	-------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

94 221	1 832	96 053
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
 (Lecke u.15-19.)**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	76 618	1 082	77 700
Költségvetési létszámkeret: 33 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	21 627	323	21 950
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 328	750	37 078
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	61	922	983
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	48	206	254
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	134 682	3 283	137 965
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	15 753	2	15 755
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 807		1 807
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	117 122	3 281	120 403
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	134 682	3 283	137 965

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	82 085	392	82 477
Költségvetési létszámkeret: 37 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	23 092	129	23 221
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 211	1 548	39 759
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	1 935	1 989
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	524		524
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	143 966	4 004	147 970
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	17 825	2	17 827
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	399		399
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	2 065		2 065
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	123 677	4 002	127 679
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	143 966	4 004	147 970

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma. 3.35

Intézmény (feladat) megnevezése

Napsugár Óvoda
 (Menyecske u.2.)

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előír.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	58 577	160	58 737
Költségvetési létszámkeret: 24,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	16 531	146	16 677
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 692	1 504	26 196
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	106	733	839
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	99 906	2 543	102 449
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	9 237	10	9 247
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	3 435		3 435
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	87 234	2 533	89 767
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	99 906	2 543	102 449

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.36

Intézmény (feladat) megnevezése.

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	45 905	193	46 098
Költségvetési létszámkeret: 19 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	13 067	69	13 136
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 190	847	16 037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	63	708	771
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 200		2 200
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	76 425	1 817	78 242
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	5 488	1	5 489
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	2 390		2 390
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	68 547	1 816	70 363
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	76 425	1 817	78 242

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.37

Intézmény (feladat) megnevezése

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	62 482	1 078	63 560
Költségvetési létszámkeret: 25 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	17 650	348	17 998
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 051	479	30 530
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23	486	509
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	110 206	2 391	112 597
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	8 816	40	8 856
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 990		1 990
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	99 400	2 351	101 751
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	110 206	2 391	112 597

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.38

Intézmény (feladat) megnevezése.

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	62 708	264	62 972
Költségvetési létszámkeret: 27 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	17 383	106	17 489
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 453	344	28 797
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	306	922	1 228
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		60	60
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	108 850	1 696	110 546
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	12 422	-100	12 322
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	8		8
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	582		582
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	95 838	1 796	97 634
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	108 850	1 696	110 546

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	42 884	101	42 985
Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	12 112	32	12 144
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	17 380	321	17 701
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	149	925	1 074
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	72 525	1 379	73 904
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	8 510		8 510
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	64 015	1 379	65 394
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	72 525	1 379	73 904

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előír.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	51 738	231	51 969
Költségvetési létszámkeret: 22 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	14 481	74	14 555
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 391	882	28 273
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	1 148	1 228
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	93 690	2 335	96 025
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	11 745	1	11 746
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	700		700
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	81 245	2 334	83 579
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	93 690	2 335	96 025

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma. 3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	36 155	148	36 303
Költségvetési létszámkeret: 15,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	10 089	58	10 147
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 098	2 465	20 563
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21	309	330
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	890		890
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	65 253	2 980	68 233
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	7 260	20	7 280
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	143		143
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	275		275
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	57 575	2 960	60 535
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	65 253	2 980	68 233

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.42
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Töresvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	39 686	178	39 864
Költségvetési létszámkeret: 17 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	11 022	57	11 079
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 360	1 350	16 710
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21	586	607
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	204		204
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	66 293	2 171	68 464
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	6 793	1	6 794
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	37		37
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	59 463	2 170	61 633
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	66 293	2 171	68 464

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	1 332 183	6 649	1 338 832
Költségvetési létszámkeret:	560 ,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	375 145	2 493	377 638
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	601 892	27 195	629 087
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 143	23 521	25 664
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	7 428	776	8 204
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	2 318 791	60 634	2 379 425
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	250 404	2 147	252 551
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	170	0	170
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	514	0	514
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	1 290	0	1 290
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	39 826	0	39 826
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	2 026 587	58 487	2 085 074
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	2 318 791	60 634	2 379 425

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma 3.43

Intézmény (feladat) megnevezése

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. Módosítás 2009. I-III.né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
70 987	237	71 224
20 649	76	20 725
6 728	28	6 756
		0
24		24
		0
		0
		0
		0
		0
98 388	341	98 729
7	2	9
		0
		0
		0
		0
4 730		4 730
		0
93 651	339	93 990
98 388	341	98 729

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	72 784	250	73 034
Költségvetési létszámkeret: 23,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	21 222	80	21 302
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11 789	897	12 686
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	105 795	1 227	107 022
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	5	2	7
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 056		1 056
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	104 734	1 225	105 959
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	105 795	1 227	107 022

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.45
 Intézmény (feladat) megnevezése

Újbudai Pedagógiai Intézet
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. Módosítás 2009. I-III.né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

66 240	-4300	61 940
19 239	-1241	17 998
42 354	7 034	49 388
		0
293	1 384	1 677
		0
		0
		0
		0
		0
128 126	2 877	131 003
495	399	894
		0
	1 500	1 500
		0
		0
		0
50		50
		0
3 825		3 825
		0
123 756	978	124 734
128 126	2 877	131 003

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:
 Intézmény (feladat) megnevezése

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	210 011	-3813	206 198
Költségvetési létszámkeret: 62 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozz.)	61 110	-1085	60 025
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	60 871	7 959	68 830
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	317	1 384	1 701
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0	0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül		0	0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül		0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre		0	0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre		0	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	332 309	4 445	336 754
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	507	403	910
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül		1 500	1 500
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül		0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	50	0	50
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	0	0	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	9 611	0	9 611
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.		0	0
20. Önkormányzati támogatás	322 141	2 542	324 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	332 309	4 445	336 754

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.46
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	470 320	1 983	472 303
Költségvetési létszámkeret: 252 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	128 190	1 036	129 226
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	163 369	9 027	172 396
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200	558	1 758
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	510	407	917
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	763 589	13 011	776 600
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	51 105	270	51 375
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	907	858	1 765
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	842		842
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	710 735	11 883	722 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	763 589	13 011	776 600

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.47
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	218 184	1 599	219 783
Költségvetési létszámkeret: 97 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	60 607	536	61 143
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	193 353	2 714	196 067
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2 234	-5	2 229
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	106		106
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	474 484	4 844	479 328
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	62 540	156	62 696
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	2 441	1 345	3 786
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	2 441	1 345	3 786
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	635	100	735
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	3 946		3 946
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	404 922	3 243	408 165
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	474 484	4 844	479 328

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma 3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Fejlesztő Központ
 (Ménesi u. 16.)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. Módosítás 2009. I-III.né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

41 062	-620	40 442
11 870	-176	11 694
8 404	1 058	9 462
17	63	80
	918	918
7 594	-750	6 844
		0
		0
		0
		0
		0
68 947	493	69 440
15 332	22	15 354
		0
10 743		10 743
		0
		0
		0
		0
		0
7 922		7 922
		0
34 950	471	35 421
68 947	493	69 440

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	238		238
Költségvetési létszámkeret:	fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	69		69
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	717		717
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	1 024	0	1 024
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek			0
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	690		690
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			0
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	334		334
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	1 024	0	1 024

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai
 Humán Szolgáltató Központ
 (Bogdánfy u. 7/D)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. Módosítás 2009. I-III.né.
 előir. e Ft e Ft mód.előir.e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 48 fő

133 815 -199 133 616

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

37 204 5 37 209

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

30 132 1 431 31 563

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

1 502 1 502

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

123 123

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

0

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

0

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

0

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

202 776 1 237 204 013

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

516 86 602

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

0

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

0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

2 759 2 759

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

0

20. Önkormányzati támogatás

199 501 1 151 200 652

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

202 776 1 237 204 013

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.51
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	92 628	203	92 831
Költségvetési létszámkeret: 42 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	26 075	187	26 262
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 989	2 079	68 068
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	284		284
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	184 976	2 469	187 445
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	61 563	394	61 957
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 155		1 155
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	122 258	2 075	124 333
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	184 976	2 469	187 445

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	956 247	2 966	959 213
Költségvetési létszámkeret: 456 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	264 015	1 588	265 603
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	461 964	16 309	478 273
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 217	621	1 838
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	4 530	1 320	5 850
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	7 823	-750	7 073
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	1 695 796	22 054	1 717 850
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	191 056	928	191 984
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	13 874	1 345	15 219
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	2 441	1 345	3 786
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	1 542	958	2 500
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	0	0	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	16 624	0	16 624
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	1 472 700	18 823	1 491 523
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	1 695 796	22 054	1 717 850

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.52
 Intézmény (feladat) megnevezése.

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft Módosítás e Ft 2009. I-III. né. mód. előir. e Ft

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

	11 870	31	11 901
	3 270	10	3 280
	13 227	1 547	14 774
			0
		1 500	1 500
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	28 367	3 088	31 455
	3 187	909	4 096
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
	603		603
			0
	24 577	2 179	26 756
	28 367	3 088	31 455

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.53

Intézmény (léladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	12 052	53	12 105
Költségvetési létszámkeret: 5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	3 325	17	3 342
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13 475	1 496	14 971
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		1 500	1 500
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	28 852	3 066	31 918
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	3 864	1	3 865
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	486		486
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	24 502	3 065	27 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	28 852	3 066	31 918

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	19 287	74	19 361
Költségvetési létszámkeret: 6,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	5 232	24	5 256
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 864	10 829	21 693
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	96	1 358	1 454
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	35 479	12 285	47 764
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	992	19	1 011
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül		600	600
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről		150	150
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 213		1 213
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	33 274	11 516	44 790
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	35 479	12 285	47 764

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma 3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	13 043	28	13 071
Költségvetési létszámkeret: 5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	3 733	9	3 742
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	9 722	562	10 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		584	584
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	26 498	1 183	27 681
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	3 245	4	3 249
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	27	28	55
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	527		527
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	22 699	1 151	23 850
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	26 498	1 183	27 681

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	15 982	53	16 035
Költségvetési létszámkeret:	6 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	4 500	17	4 517
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	16 920	780	17 700
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		1 341	1 341
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	37 402	2 191	39 593
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	4 973	12	4 985
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	1 326		1 326
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	31 103	2 179	33 282
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	37 402	2 191	39 593

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	72 234	239	72 473
Költségvetési létszámkeret:	27,5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	20 060	77	20 137
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 208	15 214	79 422
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	96	6 283	6 379
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	156 598	21 813	178 411
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	16 261	945	17 206
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	0	600	600
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	27	178	205
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	0	0	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	4 155	0	4 155
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	136 155	20 090	156 245
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	156 598	21 813	178 411

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	109 484	12 866	122 350
Költségvetési létszámkeret:	31 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	30 183	3 510	33 693
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30 612	1 030	31 642
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	14 772		14 772
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	185 051	17 406	202 457
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	72	42	114
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről		16 800	16 800
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	11 534		11 534
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
20. Önkormányzati támogatás	173 445	564	174 009
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	185 051	17 406	202 457

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	6 687 884	46 991	6 734 875
Költségvetési létszámkeret:	2618 fő	-20 fő	2598 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	1 909 373	15 427	1 924 800
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 776 254	65 240	2 841 494
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 104	148 285	157 389
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	425 481	1 956	427 437
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	473 122	-402	472 720
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	12 281 218	277 497	12 558 715
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	906 954	27 250	934 204
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	15 402	4 105	19 507
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	2 441	1 345	3 786
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	7 863	20 978	28 841
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	5 290	0	5 290
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	104 827	0	104 827
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	11 240 882	225 164	11 466 046
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	12 281 218	277 497	12 558 715

Kiegészítő információk:

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

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-3)**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előír.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	6 787 170	53 801	6 840 971
Költségvetési létszámkeret:	2665 fő	- 20 fő	2645 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	1 937 536	16 827	1 954 363
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 968 286	70 830	3 039 116
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 104	148 285	157 389
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	425 733	3 667	429 400
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	474 874	-686	474 188
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	12 602 703	292 724	12 895 427
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	1 131 252	27 250	1 158 502
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	15 402	4 105	19 507
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	2 441	1 345	3 786
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	7 863	20 978	28 841
17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	5 290	0	5 290
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	138 322	14 697	153 019
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	11 304 574	225 694	11 530 268
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	12 602 703	292 724	12 895 427

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	630		630
Költségvetési létszámkeret: 5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)			0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 254	1 658	2 912
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	600		600
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	250		250
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Általános tartalék			0
12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	2 734	1 658	4 392
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	97		97
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bev.			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	1 571	1 658	3 229
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	1 066		1 066
20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	2 734	1 658	4 392

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma.

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	1 492		1 492
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.	272		272
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 506	977	2 483
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	300		300
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	300		300
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Általános tartalék			0
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	3 870	977	4 847
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	126		126
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belt	1 571	977	2 548
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	2 173		2 173
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	3 870	977	4 847

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	1 423		1 423
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.	236		236
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 044	1 499	2 543
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	100		100
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Általános tartalék			0
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	2 803	1 499	4 302
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	134		134
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü	1 571	1 499	3 070
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	1 098		1 098
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	2 803	1 499	4 302

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	130		130
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.	4		4
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 300		3 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	250		250
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Általános tartalék			0
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	3 684	0	3 684
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	39		39
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü	3 510		3 510
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	135		135
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	3 684	0	3 684

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Előirányzat megnevezése	Címrend sorszáma: Intézmény (feladat) megnevezése		
	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	605	-115	490
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.	44		44
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 167	1 692	2 859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Általános tartalék			0
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1 816	1 577	3 393
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	42		42
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belt	1 571	1 577	3 148
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	203		203
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	1 816	1 577	3 393

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése.

**Bolgar Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	130		130
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.			0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 748	1 170	2 918
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü	0		0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	100		100
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0		0
11 Általános tartalék			
12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1 978	1 170	3 148
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	52		52
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü	1 571	1 170	2 741
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	355		355
20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	1 978	1 170	3 148

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Cimrend sorszáma.

Intézmény (feladat) megnevezése.

Szrb Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	232		232
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.	29		29
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 541	927	2 468
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11 Általános tartalék			
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1 802	927	2 729
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	34		34
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belt	1 571	927	2 498
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	197		197
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	1 802	927	2 729

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	1 418		1 418
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.	289		289
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	933	669	1 602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	127		127
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	200		200
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11 Általános tartalék			
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	2 967	669	3 636
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	85		85
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü	1 571	669	2 240
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	1 311		1 311
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	2 967	669	3 636

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma.

Intézmény (feladat) megnevezése.

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	991		991
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.	305	-48	257
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 707	1 402	3 109
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11 Általános tartalék			
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	3 003	1 354	4 357
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	153	-50	103
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü	1 571	1 404	2 975
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	1 279		1 279
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	3 003	1 354	4 357

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése.

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előír.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	562		562
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.			0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	614	1 284	1 898
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	127		127
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	848		848
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11 Általános tartalék			
12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	2 151	1 284	3 435
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	105		105
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	1 571	1 284	2 855
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	475		475
20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	2 151	1 284	3 435

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	672		672
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.	33		33
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 265	899	3 164
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belü			0
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			0
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11 Általános tartalék			
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	2 970	899	3 869
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	100		100
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü	1 571	899	2 470
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	1 299		1 299
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	2 970	899	3 869

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	260		260
Költségvetési létszámkeret:	5 fő		
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.			0
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 516	1 098	2 614
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül		225	225
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül			0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre		75	75
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			0
11. Általános tartalék			0
12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	1 776	1 398	3 174
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	53		53
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be			0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belt	1 571	1 398	2 969
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belt			0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről			0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	152		152
20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.			0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	1 776	1 398	3 174

Kiegészítő információk:

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

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat t
kisebbségi önkormányzatok
2009. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése	2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-III.né. mód.előir.e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	8 545	-115	8 430
Költségvetési létszámkeret: 60 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.	1 212	-48	1 164
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18 595	13 275	31 870
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	127	0	127
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	1 027	225	1 252
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	2 048	75	2 123
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11 Általános tartalék	0	0	0
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	31 554	13 412	44 966
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	1 020	-50	970
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	20 791	13 462	34 253
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről	0	0	0
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	0	0	0
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	9 743	0	9 743
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	31 554	13 412	44 966

Kiegészítő információk:

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