

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	9,343,929	-31449	9,312,480
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2,305,182	-629	2,304,553
3. Dologi kiadások	8,038,230	109,508	8,147,738
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	134,936	5,967	140,903
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	1,000,993	81,764	1,082,757
I. Működési kiadások összesen	20,823,270	165,161	20,988,431
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1,840,975	972	1,841,947
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	302,889	47,287	350,176
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	400	50	450
6. Beruházási kiadások összesen	2,144,264	48,309	2,192,573
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	838,922	0	838,922
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	417,382	-490	416,892
7. Felújítási kiadások összesen	1,256,304	-490	1,255,814
<i>7/A Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	23,900	0	23,900
II. Felhalmozási kiadások összesen	3,424,468	47,819	3,472,287
III. Támogatásértékű kiadások			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	109,231	3,409	112,640
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3,182,050	0	3,182,050
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3,291,281	3,409	3,294,690
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1,183,701	-7226	1,176,475
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	886,353	200	886,553
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2,070,054	-7026	2,063,028
V. Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés)	85,388	(8,680)	76,708
VI. Tartalékok			
12. Céltartalékok	410,241	-92030	318,211
13. Általános tartalék	4,651	-760	3,891
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	30,109,353	107,893	30,217,246
VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek , hiteltörlesztés	70,000	0	70,000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)	30,179,353	107,893	30,287,246

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	444 014	0	444 014
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 190 183	39 607	1 229 790
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	10 430 054	0	10 430 054
2.2 Átengedett központi adók	1 512 548	0	1 512 548
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 603 200	0	1 603 200
I. Működési bevételek összesen	15 179 999	39 607	15 219 606
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4 104 009	0	4 104 009
1.2 Központosított előirányzatok	404 314	32 459	436 773
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	315 428	25 237	340 665
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
1.5 Előadó-művészeti szervezetek közp. költségvet. támogatása	17 242	0	17 242
II. Támogatások összesen	4 840 993	57 696	4 898 689
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 542 104	0	1 542 104
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 031 500	0	1 031 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 573 604	0	2 573 604
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	473 784	8 440	482 224
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	3 421	0	3 421
3. Támogatásértékű bevételek államháztartáson kívül	189 080	0	189 080
4. Támogatásértékű bevételek államháztartáson kívül	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	662 864	8 440	671 304
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	129 413	2 150	131 563
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	129 413	2 150	131 563
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)	23 418 133	107 893	23 526 026
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú	1 857 334	0	1 857 334
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	1 470 591	0	1 470 591
VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen	3 327 925	0	3 327 925
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek			
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel			
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>	0	0	0
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	3 433 295	0	3 433 295
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>	3 160 000	0	3 160 000
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	273 295	0	273 295
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3 433 295	0	3 433 295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IXI)	30 179 353	107 893	30 287 246

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	134 304		134 304
2		Útpályák aszfaltszönyegezése	169 731		169 731
2.1		Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat	31 226		31 226
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	56 587		56 587
3.1		Érem u.-i. óvoda épület felújítás (engedélyek, kiviteli tervek)	4 000		4 000
4		Támfal helyreállítások	28 370		28 370
5		Orvosi rendelők felújítása	43 000		43 000
6		Járda felújítás	126 695		126 695
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Ált., Domokos Pál P. Ált. Iskolák)	245 009		245 009
7.1		Hauszmann A. u. sporttelep felújítása pm.	0		0
		<i>összesen:</i>	838 922	0	838 922
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	18 961		18 961
9		Csikihegyek u. Ált. Iskola Csikihegyek u. 13-15. ablak	25 000		25 000
10		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27 000		27 000
11		Kincséréső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12 000		12 000
12		Ádám Jenő Ált. Iskola Kőbölkitű. 27. vizesblokk, konyha ablak	18 000		18 000
13		Keveháza u. Ált. Iskola Keveháza u. 2. konyha , ékező	16 039	-1446	14 593
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12 000		12 000
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető	14 000		14 000
16		Törökugrató u. Ált. Iskola tető	16 000		16 000
17		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskőrös u. 1. alapvízvezeték csere	15 310		15 310
18		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5 000		5 000
19		Kelenvölgyi Ált. Iskola Kecskeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokkok	15 000		15 000
20		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. támfal, udvar	20 000		20 000
		<i>Óvodák:</i>			
21		Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba ,udvar	14 000		14 000

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2010. évi felújítási kiadások előirányzatai célonként

C. táblázat

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
22		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	5 000		5 000
23		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19 000		19 000
24		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők	22 000		22 000
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8 000		8 000
26		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	8 430		8 430
27		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10 000		10 000
28		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15 000		15 000
29		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8 000		8 000
30		Töresvár Óvoda Töresvár u. 19-21. ablak	15 000		15 000
31		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15 000		15 000
31.1		Mozgolóda Óvoda Lecke u. 15.19. pm.	140		140
		<i>Bölcsődék:</i>			
32		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kert	5 000		5 000
33		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9 000		9 000
34		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12 000		12 000
		<i>Egyéb:</i>			
35		Szociális Konyha Mémök u. 40. burkolat, ablak	10 570		10 570
36		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., berendezé	10 033		10 033
36.1		2007-2009. évi garanciális visszatartások pm.	6 204		6 204
36.2		Közterület Felügyelet ingatlan felújítása	3 000		3 000
36.3		Intézmények saját hatáskörű gép-, berendezés felújítása	945	956	1 901
		<i>összesen:</i>	<i>410 632</i>	<i>-490</i>	<i>410 142</i>
	Nyéki Imre Uszoda				
37		Csőrendszer felújítás	6 750		6 750
		<i>összesen:</i>	<i>6 750</i>	<i>0</i>	<i>6 750</i>
	Összesen:		1 256 304	-490	1 255 814

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	20 000		20 000
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10 633		10 633
3		Útfejlesztés	78 725		78 725
4		Járdaépítés, kerékpárút pm.	18 104		18 104
5		Parkolóépítés	67 140		67 140
6		Park- és járszótér tervezés, építés	199 117		199 117
7		Ingtatlanvásárlások (elővásárlás)	160 697		160 697
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pm.	51 157		51 157
9		Lakásvásárlások (Vasút u. , nehézhelyzetű hitelesek , házrest.)	424 720		424 720
9.1		Kulturális Városközpont pályázattal kapcsolatos ingatlanvásárlás	38 564		38 564
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	9 062	2 000	11 062
11		Gárdonyi szobor környezet KULT. Városközpont fejlesztés	152 231		152 231
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)			0
13		Kártalanítás, kisajátítás	148 354		148 354
14		ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés nagyért. eszközök, immat. javak	48 537		48 537
15		Polg. Hiv. nagyért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	20 150		20 150
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	26 282		26 282
17		60 + Program Központ fejl. nagyértékű eszközbeszerzés	9 014	-1028	7 986
17.1		Hauszmann A u. sporttelep (vétélár I. részlet) pm.	1 000		1 000
17.2		Petőfi S. Al.t Iskola Kiskőrös u. I. átalakítások kiviteli tervek	270 250		270 250
17.3		ESZI Szoc. Konyha és Étkező akadálymentesítése KMOP pály.	4 000		4 000
17.4		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.	14 841		14 841
17.5		GeoMedia WebMap Professional 6.1 szoftver beszerzése, fejlesztése megosztott tudásbázis kialakítása.	52 847		52 847
17.6		Kompetencia alapú okt. TÁMOP pály. nagyértékű eszközbeszerzés	14 900		14 900
		összesen:	1 840 975	972	1 841 947

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
18		Bárdos L. Ált. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3 000		3 000
19		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23 000		23 000
20		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	34 054		34 054
21		Újbuda Közterület-felügyelet Fraknó u. 7. Térfigy. rendsz. alépitmény	18 500		18 500
22		Újbudai Közterület felügyelet nagyértékű eszközbeszerzés	4 480		4 480
23		ESZI Kérő u. 5. INO kialakítása	26 000		26 000
24		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások, konyha, étterem	40 000		40 000
25		ESZI Támogató Szolg. fejleszt. progr. (informatikai fejl. eszközbesz.)	250		250
26		Központi karbantartásból intézményeknek nagyértékű eszközbeszerzés gép, berendezés	1 955	922	2 877
26.1		Felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés átcsoportosít. (gép, berend.)		1 446	1 446
27		Intézmények nagyértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás saját hatáskörben)	42 582	12 657	55 239
28		Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére, mintaprojekt	2 500		2 500
29		GAMESZ és intézmények közötti adatviteli rendszer kiépítése pm.	20 000		20 000
30		2008-2009. évi garanciális visszatartások pm.	2 611		2 611
31		Intézmények informatikai eszközbeszerzése pm.	1 209	-199	1 010
31.1		Intézmények informatikai eszközbeszerzése		32 461	32 461
32		Közoktatás Fejlesztési központi támogatás pm.	14 712		14 712
32.1		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda orvosi rend. helyén bölcsődei játszóház kial.	5 000		5 000
32.2		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés, konténer pm.	16 000		16 000
32.3		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/B bővítés csoportsz. kieg. helys. pm	18 000		18 000
32.4		Pityang Óvoda Csikhegyek u. 11. bővítés csoportszoba pm.	5 000		5 000
32.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. bővítés, tornaszoba, konténer pm.	1 000		1 000
32.6		Kelenvölgyi Óvoda udvari játék vásárlás, telepítés, medence elbontás, ütéscsillapító gumitéglá talapítása	1 500		1 500
		összesen	281 353	47 287	328 640

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
	Nyéki Imre Uszoda				
33		Alternatív energia ellátás beruházás pm.	20 886		20 886
34		Fűnyíró traktor	650		650
		összesen	21 536	0	21 536
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		400	50	450
	Összesen:		2 144 264	48 309	2 192 573

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

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

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

400 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választások dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyonbiztosítás
- 3.12 Településmarketing feladatok
- 3.13 Budahold Kft. táboroztatás, közalk. háza üzemelt., Kelenvölgyi Szolg. Ház festés
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési ktg.
- 3.19.1 Bocskai út 39-41 mini naperőmű üzemeltetése
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60 + dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai
- 3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiad. pm.
- 3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása pm.
- 3.29 Eséllyel az esélyért TÁMOP pályázat dologi kiadásai
- 3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai
- 3.31 Kulturális Városcsopont dologi kiadásai

2,230,529	4,340	2,234,869
2,941		2,941
5,415		5,415
24,000		24,000
6,466		6,466
57,420	-820	56,600
2,366		2,366
13,583		13,583
2,021		2,021
1,006		1,006
1,270		1,270
2,030		2,030
1,000		1,000
2,350,047	3,520	2,353,567

646,582	55	646,637
----------------	-----------	----------------

903,095	4,544	907,639
104,285	-6500	97,785
4,083		4,083
47,564	24	47,588
1,102,336	90	1,102,426
303,438	-2000	301,438
14,055		14,055
38,230	10,000	48,230
10,247		10,247
140,000		140,000
20,000	1,539	21,539
132,004	8,429	140,433
22,300		22,300
54,702		54,702
52,225		52,225
25,000		25,000
180,250		180,250
110,690		110,690
290,500	23,755	314,255
1,687		1,687
56,000		56,000
96,189		96,189
49,764		49,764
307,000		307,000
18,770		18,770
91,092		91,092
1,176		1,176
44,936		44,936
52,013	2,078	54,091
7,325		7,325
79,505		79,505
61,453		61,453

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése
3.32 Kompetencia alapú oktatás TAMOP pályázat dologi kiadásai
3.33 Önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai
3.34 Eséllyel az esélyért pr.önk. fenntart. folytat. dologi kiad.
3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiadásai pm.
3.36 Vis maior keret dologi kiadásai
3.37 ESZI Szoc. Konyha és Étkezdé akadálymentesítés KMOP pály.
<i>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</i>
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,laktórtám)
I. Működési kiadások összesen (1+....+5)
II. Felhalmozási kiadások
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai
II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)
III. Támogatásértékű kiadás
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8.1 ORFK támogatása
8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
8.4 Egyéb támogatásértékű működési kiadás
8.5 Egyéb tám. műk. kiad. tám. céltartalékból pm.
8.6 Kompetencia alapú okt. TAMOP pály. pe. átad. önk. intézm.-nek
<i>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</i>
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
9.3 Felhalmozási célú támogatás vis maior keret terhére
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen</i>
III. Támogatásértékű kiadás összesen
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány
10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda 11 Nonpr. Kft. tám. (7M műk tám., 10M térfigy. üzemelt. 2 hó)
10.6 Gyógyír Kft. támogatása
10.7 Közokt. és együttműk. megállapodások alapj. pénzeszk. átadás
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás
10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás
10.10 Újbuda Torna Club támogatása
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft
10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám., közc. foglalk. önk. rész
10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás
10.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból
10.16 Kelen S.C. támogatása
10.17 Újbudai Senior Uszó Egyesület támogatása
10.18 MU Színház Egyesület közszolg. szerződés
10.19 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. Könyv. Véd. Alapból
10.20 Csonka János Múzeum működési támogatás pm.
10.21 Zombolyai Kft. műk. célú pe. átad. Hauszmann sporttelep felúj.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
23,730	500	24,230
21,502		21,502
4,466	240	4,706
3,250		3,250
2,588		2,588
1,043		1,043
4,478,493	42,699	4,521,192
8,560		8,560
1,000,993	81,764	1,082,757
8,484,675	128,038	8,612,713
1,840,975	972	1,841,947
838,922	0	838,922
23,900		23,900
2,703,797	972	2,704,769

20,000		20,000
3,000		3,000
33,833		33,833
9,948	3,309	13,257
41,625		41,625
400		400
108,806	3,309	112,115

3,160,000		3,160,000
20,000		20,000
2,000		2,000
3,182,000	0	3,182,000
3,290,806	3,309	3,294,115

225,000		225,000
20,000		20,000
40,000		40,000
60,000		60,000
50,000		50,000
20,989		20,989
157,963		157,963
42,196	0	42,196
23,000	0	23,000
33,314	-10000	23,314
200,000		200,000
68,500		68,500
7,300		7,300
30,000		30,000
27,924	2,224	30,148
135,004	300	135,304
4,250		4,250
4,000		4,000
2,500		2,500
11,656	100	11,756
7,500		7,500
11,500		11,500

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11.1 Társasházak felújítási alap

11.2 Lakóházfelújítási pályázatok

11.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása pm.

11.3 Panelprogram pm.

11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés

11.3.02 ÖKO program pm.

11.3.03 Zöld panel program pm.

11.4 Életjáradéki szerződések

11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

11.7 Bérleti jog megváltás

11.8 Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia támogatása

11.9 Helyi támogatás vissza nem térítendő része pm.

11.10 Lakóépületek takarékos energia felhaszn. tám. pm.

11.11 Újbuda 11 Nonprofit Kft. felh. célú pe. átadás pm.

11.12 GYÓGYÍR Kft. eszközbeszerzés pm.

11.13 Egyéb. felh.célú pe. átad. tám. céltartalékból

11.15 Zsombolyai Kft. felh. célú pe. átad. Hauszmann sporttelep felúj.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

12. Helyi támogatás

13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak

14. Hiteltörlesztés

14.1 Hadik Kft. tagi hitel

14.2 Zsombolyai Kft tagi kölcsön

V.Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés) összesen

VI. Tartalékok

15. Céltartalékok

16. Általános tartalék

VI. Tartalékok összesen

VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

VIII.Finanszírozási célú pü.műveletek , hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
1,182,596	-7376	1,175,220
29,000		29,000
130,626		130,626
100,000		100,000
0		0
100,197		100,197
148,391		148,391
167,674		167,674
38,000		38,000
26,346		26,346
10,000		10,000
63,430		63,430
15,000		15,000
3,120		3,120
3,000		3,000
2,769		2,769
12,000		12,000
21,800	200	22,000
15,000		15,000
886,353	200	886,553
2,068,949	-7176	2,061,773
18,480	-8680	9,800
9,836		9,836
0		0
37,072		37,072
20,000		20,000
85,388	(8,680)	76,708
410,241	-92030	318,211
4,651	-760	3,891
414,892	-92790	322,102
0	0	0
11,581,548	36,274	11,617,822
17,048,507	23,673	17,072,180
70,000		70,000
17,118,507	23,673	17,142,180

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

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	206 861		206 861
Parkfenntartás	381 011	90	381 101
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	55 728		55 728
Játszóterek őrzése	95 744		95 744
Forgalomtechnika	70 955		70 955
Közkutak fenntartása	17 199		17 199
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás	7 463		7 463
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma K.ft.)	227 500		227 500
Karácsonyi díszkivilágítás	39 875		39 875
Osszesen:	1 102 336	90	1 102 426

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	22 125		22 125
Ingtatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat., szemét)	146 613	-2000	144 613
Ingtalanértékesítés kiadásai	32 389		32 389
Épület, lakás karbantartás	98 430		98 430
Épület bontások pm.	3 881		3 881
Osszesen:	303 438	-2000	301 438

3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaalalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krisis Alapítvány	18 280		18 280
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önségítő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövők Alapítvány	6 600		6 600
Gyermekek napközbeni ellátása		10 000	10 000
Osszesen:	38 230	10 000	48 230

10.7 Közoktatási és együttműködési megállapodások alapján pénzeszközátadások

Szent Gellért Óvoda	35 556		35 556
Briliáns Oktatási Alapítvány	4 640		4 640
Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Ált. Iskola	2 000		2 000
Osszesen:	42 196	0	42 196

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.	2,000		2,000
Néphagyományörző Táncgyűttes Közh. Egyesület	2,000		2,000
Budapesti Vonások Alapítvány	4,000		4,000
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.	2,000		2,000
Karinthy és Karinthy Kft.	1,000		1,000
Muzsikus Kávéház	1,000		1,000
Petőfi Musical Stúdió	1,500		1,500
Szentimrévárosi Egyesület	1,500		1,500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3,000		3,000
TIT Stúdió Egyesület	1,000		1,000
Wokiné Wiegner Mariann képző- és iparművész	500		500
Budai Művészház Alapítvány	500		500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület	2,000		2,000
Budapesti Jazz Orchestra (BJO) Művész. Szolg. Nonprofit Kft.	1,000		1,000
Osszesen:	23,000	0	23,000

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások

Magyar Vöröskereszt	2,000		2,000
Máltai Szeretetszolgálat	12,814		12,814
Magyar Karitás	6,500		6,500
Péter Cerny Alapítvány	1,000		1,000
Gézengúz Alapítvány	1,000		1,000
Gyermekek napköz. ellát. nem önkorm. fennt. szolg. (pály.)	10,000	-10000	0
Osszesen:	33,314	-10000	23,314

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	19,458	-2215	17,243
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	4,397		4,397
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	8,800	-2800	6,000
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanul., művészeti, sport)	12,600	-12015	585
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	3,367		3,367
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív	0		0
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	0		0
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	37,374	-1142	36,232
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	0		0
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5,000		5,000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	1		1
12 Környezetvédelmi Alap	118,787	-2365	116,422
13 Támogatások céltartaléka	607	-200	407
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 Kulturális Városközpont pályázat önrész	22,870		22,870
16 EU Kultura pályázat önrész	0		0
17 Garanciaállalás	95,000	-65810	29,190
18 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat	2,456		2,456
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat	48,344	-500	47,844
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadásai	7,804		7,804
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó	22,420	-4743	17,677
22 Közalkalmazottak juttatásai emelése	0		0
23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása	956	-240	716
24 Közalkalmazottak +1% jutalom pm.	0		0
25 Vis Maior keret	0		0
Céltartalék összesen:	410,241	-92030	318,211

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

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

19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része
 19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

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

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

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

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

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

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bevétele

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

30 000		30 000
170 000		170 000
180 620		180 620
62 480		62 480
443 100	0	443 100

7 839 274		7 839 274
2 590 780		2 590 780
492 548		492 548
1 020 000		1 020 000
60 000		60 000
600 000		600 000
221 000		221 000
33 000		33 000
145 000		145 000
72 200		72 200
102 000		102 000
290 000		290 000
80 000		80 000
13 545 802	0	13 545 802
13 988 902	0	13 988 902

4 104 009		4 104 009
404 314	32 459	436 773
315 428	25 237	340 665
0		0
17 242		17 242
4 840 993	57 696	4 898 689

1 538 904		1 538 904
3 200		3 200
1 542 104	0	1 542 104
105 000		105 000
926 500		926 500
0		0
1 031 500	0	1 031 500
0		0
2 573 604	0	2 573 604

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (VÁTI 10 %)
24.4 TÁMOP eséllyel az esélyért droprev. pályázat
24.5 KMOP Alsóhegy u. útfejl. pályázat
24.6 Választások központi bevétele
24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés
24.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.
24.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat
24.10 Települési Kisebbségi Önkorm. támogatása
<i>Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen</i>
25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül
25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat
25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh., bev.
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat felh. bev.
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 KMOP Szociális konyha és étkezd. akadályment. pály.
25.7 Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat
<i>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</i>
IV. Támogatásértékű bevételek összesen
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pe. átvétel
26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (85%)
26.4 EU partnervárosi kapcsolatok
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen</i>
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bev.
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú
VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek össz.
VIII. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása
1. Működési célú hitel
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>
2. Felhalmozási célú hitel
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
108 050		108 050
76 118	1 359	77 477
16 174		16 174
12 995		12 995
2 438		2 438
52 727	892	53 619
0		0
39 309		39 309
72 887		72 887
9 833		9 833
390 531	2 251	392 782
51 158		51 158
9 248		9 248
0		0
100 197		100 197
250		250
14 295		14 295
13 932		13 932
189 080	0	189 080
579 611	2 251	581 862
20 000		20 000
6 000		6 000
63 513		63 513
2 770		2 770
92 283	0	92 283
0		0
92 283	0	92 283
31 260		31 260
22 106 653	59 947	22 166 600
1 719 778		1 719 778
1 440 329		1 440 329
3 160 107	0	3 160 107
0	0	0
0		0
3 433 295	0	3 433 295
3 160 000		3 160 000
273 295		273 295
3 433 295	0	3 433 295
28 700 055	59 947	28 760 002

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

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

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

218 895		218 895
---------	--	---------

		0
--	--	---

21 536		21 536
--------	--	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

386 886	0	386 886
----------------	----------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

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

		0
--	--	---

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

386 886	0	386 886
----------------	----------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezés:

**Önállóan gazdálkodó
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

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

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

218 895	0	218 895
---------	---	---------

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

21 536	0	21 536
--------	---	--------

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

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

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

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

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

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

386 886	0	386 886
----------------	----------	----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

386 886	0	386 886
----------------	----------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

212 730	2 111	214 841
---------	-------	---------

47 601	576	48 177
--------	-----	--------

204 231	24 989	229 220
---------	--------	---------

		0
--	--	---

222 396	1 446	223 842
---------	-------	---------

406 687	-1446	405 241
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 093 645	27 676	1 121 321
------------------	---------------	------------------

52 245	26 056	78 301
--------	--------	--------

		0
--	--	---

22 633	2 687	25 320
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74 878	28 743	103 621
---------------	---------------	----------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 007 464	-1067	1 006 397
------------------	--------------	------------------

1 093 645	27 676	1 121 321
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

170 954	-2412	168 542
---------	-------	---------

41 617	11	41 628
--------	----	--------

85 200	1 150	86 350
--------	-------	--------

7 501	307	7 808
-------	-----	-------

906	2 000	2 906
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

306 178	1 056	307 234
----------------	--------------	----------------

28 418	50	28 468
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

28 418	50	28 468
---------------	-----------	---------------

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

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

		0
--	--	---

276 084	1 006	277 090
---------	-------	---------

306 178	1 056	307 234
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

347 871	-1736	346 135
---------	-------	---------

83 412	33	83 445
--------	----	--------

147 967	88	148 055
---------	----	---------

9 412	425	9 837
-------	-----	-------

1 101	3 000	4 101
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

589 763	1 810	591 573
----------------	--------------	----------------

35 287	547	35 834
--------	-----	--------

		0
--	--	---

121	13	134
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

35 448	560	36 008
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

553 295	1 250	554 545
----------------	--------------	----------------

589 763	1 810	591 573
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

102 558	-848	101 710
---------	------	---------

24 401	17	24 418
--------	----	--------

59 618	-3078	56 540
--------	-------	--------

3 278	48	3 326
-------	----	-------

518	1 000	1 518
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

190 373	-2861	187 512
----------------	--------------	----------------

18 886	-4136	14 750
--------	-------	--------

		0
--	--	---

26		26
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18 912	-4136	14 776
---------------	--------------	---------------

1 958		1 958
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

169 503	1 275	170 778
----------------	--------------	----------------

190 373	-2861	187 512
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

137 896	-1305	136 591
---------	-------	---------

32 870	-236	32 634
--------	------	--------

73 234	2 208	75 442
--------	-------	--------

5 610	209	5 819
-------	-----	-------

1 230	1 000	2 230
-------	-------	-------

	185	185
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

250 840	2 061	252 901
----------------	--------------	----------------

25 680	-528	25 152
--------	------	--------

		0
--	--	---

4 568		4 568
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

30 398	-528	29 870
---------------	-------------	---------------

191		191
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

220 251	2 589	222 840
----------------	--------------	----------------

250 840	2 061	252 901
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
 Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

140 677	-1230	139 447
---------	-------	---------

33 591	-23	33 568
--------	-----	--------

70 568	-1079	69 489
--------	-------	--------

4 699	85	4 784
-------	----	-------

1 006	1 100	2 106
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

250 541	-1147	249 394
----------------	--------------	----------------

17 376	-1879	15 497
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 376	-1879	15 497
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

231 780	732	232 512
----------------	------------	----------------

250 541	-1147	249 394
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

162 222	-584	161 638
38 856	-13	38 843
61 419	1 220	62 639
5 149	183	5 332
519	1 000	1 519
		0
		0
		0
		0
		0
268 165	1 806	269 971

17 630	95	17 725
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
17 630	95	17 725

535		535
		0
		0
250 000	1 711	251 711
268 165	1 806	269 971

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

74,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

199 041	-535	198 506
---------	------	---------

47 785	101	47 886
--------	-----	--------

102 389	2 150	104 539
---------	-------	---------

7 460	369	7 829
-------	-----	-------

2 030	2 000	4 030
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358 705	4 085	362 790
----------------	--------------	----------------

37 042	2 131	39 173
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

38 093	2 131	40 224
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

319 585	1 954	321 539
----------------	--------------	----------------

358 705	4 085	362 790
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

162 025	-1347	160 678
---------	-------	---------

37 924	-108	37 816
--------	------	--------

80 639	793	81 432
--------	-----	--------

6 701	-172	6 529
-------	------	-------

255	982	1 237
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

287 544	148	287 692
----------------	------------	----------------

19 690	118	19 808
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

19 690	118	19 808
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

265 126	30	265 156
---------	----	---------

287 544	148	287 692
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

131 332	-1145	130 187
31 637		31 637
50 241	-139	50 102
4 406	97	4 503
463	999	1 462
		0
		0
		0
		0
		0
		0
218 079	-188	217 891

16 774	96	16 870
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
16 774	96	16 870

1 245		1 245
		0
		0
200 060	-284	199 776
218 079	-188	217 891

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

96 480	-529	95 951
--------	------	--------

22 932		22 932
--------	--	--------

48 675	1 963	50 638
--------	-------	--------

2 462	239	2 701
-------	-----	-------

633	1 000	1 633
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

171 182	2 673	173 855
---------	-------	---------

16 212	-735	15 477
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

16 212	-735	15 477
--------	------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

153 999	3 408	157 407
---------	-------	---------

171 182	2 673	173 855
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

76,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

206 623	-1000	205 623
---------	-------	---------

49 249	16	49 265
109 406	2 909	112 315
8 031	625	8 656

1 123	2 000	3 123
		0

		0
		0

		0
		0
		0

374 432	4 550	378 982
----------------	--------------	----------------

39 496	56	39 552
--------	----	--------

		0
--	--	---

101	21	122
		0
		0
		0

50		50
		0

39 647	77	39 724
---------------	-----------	---------------

68		68
		0
		0

334 717	4 473	339 190
374 432	4 550	378 982

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

156 743	-2365	154 378
---------	-------	---------

37 509	-56	37 453
--------	-----	--------

72 520	-106	72 414
--------	------	--------

5 297	171	5 468
-------	-----	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

299	1 000	1 299
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

272 368	-1356	271 012
----------------	--------------	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

16 762	174	16 936
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

17 122	174	17 296
---------------	------------	---------------

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

253 725	-1530	252 195
----------------	--------------	----------------

272 368	-1356	271 012
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

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

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.
20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

2 014 422	-15036	1 999 386
743 ,5 fő		
481 783	-258	481 525
961 876	8 079	969 955
70 006	2 586	72 592

10 083	17 081	27 164
0	185	185

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

3 538 170	12 637	3 550 807
------------------	---------------	------------------

289 253	-4011	285 242
---------	-------	---------

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

5 186	34	5 220
0	0	0
0	0	0
0	0	0

1 281	0	1 281
0	0	0

295 720	-3977	291 743
----------------	--------------	----------------

13 709	0	13 709
616	0	616
0	0	0

3 228 125	16 614	3 244 739
3 538 170	12 637	3 550 807

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

190 148	-578	189 570
---------	------	---------

45 364	453	45 817
77 814	13 087	90 901
6 689	285	6 974

1 678	2 000	3 678
		0

		0
		0

		0
		0
		0

321 693	15 247	336 940
----------------	---------------	----------------

11 295	15 566	26 861
--------	--------	--------

		0
--	--	---

1 600		1 600
		0
		0
		0

		0
		0

12 895	15 566	28 461
---------------	---------------	---------------

4 013		4 013
		0
		0

304 785	-319	304 466
321 693	15 247	336 940

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

380 234	-5483	374 751
---------	-------	---------

143 ,5 fő

91 104	-142	90 962
151 267	4 828	156 095
9 883	695	10 578

1 155	3 091	4 246
67		67

		0
		0

		0
		0
		0

633 710	2 989	636 699
----------------	--------------	----------------

35 680	581	36 261
--------	-----	--------

		0
--	--	---

701	190	891
		0
		0
		0

70		70
		0
36 451	771	37 222

2 070		2 070
		0
		0
595 189	2 218	597 407
633 710	2 989	636 699

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

267 346	-1556	265 790
---------	-------	---------

64 751	-59	64 692
--------	-----	--------

97 336	666	98 002
--------	-----	--------

10 360	2 529	12 889
--------	-------	--------

2 120	1 000	3 120
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

441 913	2 580	444 493
----------------	--------------	----------------

3 868	-424	3 444
-------	------	-------

		0
--	--	---

3 960	2 439	6 399
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

14 163	2 015	16 178
---------------	--------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

421 187	565	421 752
---------	-----	---------

441 913	2 580	444 493
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

89 fő

237 510	-1087	236 423
---------	-------	---------

57 617	2	57 619
--------	---	--------

71 631	-403	71 228
--------	------	--------

2 433	42	2 475
-------	----	-------

4 358	1 950	6 308
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

373 549	504	374 053
----------------	------------	----------------

11 009	-970	10 039
--------	------	--------

		0
--	--	---

284	8	292
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 362	1 200	3 562
-------	-------	-------

		0
--	--	---

13 655	238	13 893
---------------	------------	---------------

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

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

		0
--	--	---

354 498	266	354 764
----------------	------------	----------------

373 549	504	374 053
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

101,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

287 906	-1569	286 337
---------	-------	---------

70 022	-110	69 912
--------	------	--------

113 784	604	114 388
---------	-----	---------

6 117	-170	5 947
-------	------	-------

1 279	2 000	3 279
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

479 108	755	479 863
----------------	------------	----------------

17 680	74	17 754
--------	----	--------

		0
--	--	---

31		31
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 711	74	17 785
---------------	-----------	---------------

1 023		1 023
-------	--	-------

1 487		1 487
-------	--	-------

		0
--	--	---

458 887	681	459 568
----------------	------------	----------------

479 108	755	479 863
----------------	------------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

442 006	-1115	440 891
---------	-------	---------

106 303	-61	106 242
---------	-----	---------

72 665	-386	72 279
--------	------	--------

597		597
-----	--	-----

12 346	1 094	13 440
--------	-------	--------

480	71	551
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

634 397	-397	634 000
---------	------	---------

20 919	-492	20 427
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

21 119	-492	20 627
--------	------	--------

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

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

		0
--	--	---

607 250	95	607 345
---------	----	---------

634 397	-397	634 000
---------	------	---------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1 805 150	-11388	1 793 762
-----------	--------	-----------

648 ,5 fő

435 161	83	435 244
584 497	18 396	602 893
36 079	3 381	39 460

22 936	11 135	34 071
547	71	618

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
2 884 370	21 678	2 906 048

100 451	14 335	114 786
---------	--------	---------

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

6 576	2 637	9 213
0	0	0

0	0	0
0	0	0

8 967	1 200	10 167
0	0	0

115 994	18 172	134 166
----------------	---------------	----------------

20 521	0	20 521
6 059	0	6 059

0	0	0
2 741 796	3 506	2 745 302

2 884 370	21 678	2 906 048
------------------	---------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

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

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú
19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

51 204	-173	51 031
--------	------	--------

19 fő

12 564		12 564
25 411	870	26 281
755		755

482		482
		0

		0
		0

		0
		0
		0
90 416	697	91 113

10 493	66	10 559
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

130		130
		0
10 623	66	10 689

779		779
		0
		0
79 014	631	79 645
90 416	697	91 113

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

84 805	-570	84 235
--------	------	--------

20 086		20 086
--------	--	--------

49 515	34	49 549
--------	----	--------

1 086		1 086
-------	--	-------

480	1 000	1 480
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

155 972	464	156 436
---------	-----	---------

17 277	50	17 327
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

17 331	50	17 381
--------	----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

138 129	414	138 543
---------	-----	---------

155 972	464	156 436
---------	-----	---------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
 (Albert u. 112-114.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

49 807	-592	49 215
--------	------	--------

11 653		11 653
--------	--	--------

25 249	-148	25 101
--------	------	--------

662		662
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

88 071	-740	87 331
--------	------	--------

9 410		9 410
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

9 410	0	9 410
-------	---	-------

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

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

		0
--	--	---

78 336	-740	77 596
--------	------	--------

88 071	-740	87 331
--------	------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

48 561	-17	48 544
11 582	-4	11 578
23 076	957	24 033
651		651
276		276
		0
		0
		0
		0
		0
84 146	936	85 082

8 382		8 382
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
8 382	0	8 382

169		169
		0
		0
75 595	936	76 531
84 146	936	85 082

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

73 051	-388	72 663
--------	------	--------

17 334	-47	17 287
--------	-----	--------

45 581	166	45 747
--------	-----	--------

1 011		1 011
-------	--	-------

989		989
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

137 966	-269	137 697
---------	------	---------

14 878		14 878
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

14 878	0	14 878
--------	---	--------

207		207
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

122 881	-269	122 612
---------	------	---------

137 966	-269	137 697
---------	------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.25**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

22 fő

54 597	-505	54 092
--------	------	--------

13 191	-100	13 091
28 887	445	29 332
713		713

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

422		422
		0

Támogatásértékű kiadások

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

		0
		0

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

		0
		0
		0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

97 810	-160	97 650
---------------	-------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

9 369		9 369
-------	--	-------

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

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

		0
		0
		0
		0

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

		0
		0

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

9 369	0	9 369
--------------	----------	--------------

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

546		546
130		130
		0

20. Önkormányzati támogatás

87 765	-160	87 605
--------	------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

97 810	-160	97 650
---------------	-------------	---------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

125 891	-1493	124 398
---------	-------	---------

29 517	-9	29 508
--------	----	--------

71 952	-239	71 713
--------	------	--------

1 875		1 875
-------	--	-------

695	1 135	1 830
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

229 930	-606	229 324
----------------	-------------	----------------

28 083	966	29 049
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

28 083	966	29 049
---------------	------------	---------------

383		383
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

201 464	-1572	199 892
---------	-------	---------

229 930	-606	229 324
----------------	-------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

63 872	-390	63 482
--------	------	--------

15 334	-169	15 165
--------	------	--------

38 807	2 085	40 892
--------	-------	--------

1 024		1 024
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

119 307	1 526	120 833
----------------	--------------	----------------

15 576	-457	15 119
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

15 713	-457	15 256
---------------	-------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102 995	1 983	104 978
---------	-------	---------

119 307	1 526	120 833
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

60 605	-37	60 568
--------	-----	--------

14 480	8	14 488
--------	---	--------

36 653	934	37 587
--------	-----	--------

940		940
-----	--	-----

585	478	1 063
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

113 263	1 383	114 646
----------------	--------------	----------------

12 252	40	12 292
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12 252	40	12 292
---------------	-----------	---------------

232		232
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 779	1 343	102 122
----------------	--------------	----------------

113 263	1 383	114 646
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

37 731	-21	37 710
--------	-----	--------

8 849		8 849
-------	--	-------

19 880	12	19 892
--------	----	--------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

67 189	-9	67 180
--------	----	--------

6 557		6 557
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

6 660	0	6 660
-------	---	-------

334		334
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60 195	-9	60 186
--------	----	--------

67 189	-9	67 180
--------	----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
(Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

16 fő

43 132	-89	43 043
--------	-----	--------

10 580		10 580
--------	--	--------

22 177	183	22 360
--------	-----	--------

688		688
-----	--	-----

2 049		2 049
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 626	94	78 720
--------	----	--------

8 275		8 275
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 275	0	8 275
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69 878	94	69 972
--------	----	--------

78 626	94	78 720
--------	----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

55 645	-280	55 365
--------	------	--------

13 448	-35	13 413
--------	-----	--------

30 742	483	31 225
--------	-----	--------

735		735
-----	--	-----

282		282
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 852	168	101 020
----------------	------------	----------------

10 131		10 131
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

10 131	0	10 131
---------------	----------	---------------

376		376
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90 345	168	90 513
---------------	------------	---------------

100 852	168	101 020
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

55 261	-68	55 193
--------	-----	--------

13 078		13 078
--------	--	--------

29 928	1 000	30 928
--------	-------	--------

841		841
-----	--	-----

376		376
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

99 484	932	100 416
--------	-----	---------

12 009		12 009
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12 009	0	12 009
--------	---	--------

284		284
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

86 885	932	87 817
--------	-----	--------

99 484	932	100 416
--------	-----	---------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

76 313	-309	76 004
--------	------	--------

17 933		17 933
--------	--	--------

45 912	1 217	47 129
--------	-------	--------

1 129		1 129
-------	--	-------

227	700	927
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

141 514	1 608	143 122
----------------	--------------	----------------

17 100		17 100
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 100	0	17 100
---------------	----------	---------------

109		109
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

124 305	1 608	125 913
----------------	--------------	----------------

141 514	1 608	143 122
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napraforgó Óvoda

(Tétényi u. 46-48. - Bikszádi u. 57.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

88 833	-664	88 169
--------	------	--------

20 979		20 979
--------	--	--------

52 483	1 262	53 745
--------	-------	--------

1 469		1 469
-------	--	-------

712	1 052	1 764
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

164 476	1 650	166 126
----------------	--------------	----------------

20 116		20 116
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 116	0	20 116
---------------	----------	---------------

472		472
-----	--	-----

199		199
-----	--	-----

		0
--	--	---

143 689	1 650	145 339
----------------	--------------	----------------

164 476	1 650	166 126
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

59 180	-77	59 103
--------	-----	--------

13 830	-22	13 808
--------	-----	--------

29 598	877	30 475
--------	-----	--------

518		518
-----	--	-----

404		404
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

103 530	778	104 308
---------	-----	---------

10 577	11	10 588
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60		60
----	--	----

		0
--	--	---

10 637	11	10 648
--------	----	--------

490		490
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

92 403	767	93 170
--------	-----	--------

103 530	778	104 308
---------	-----	---------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

19 fő

46 674	-369	46 305
--------	------	--------

10 948		10 948
--------	--	--------

20 264	760	21 024
--------	-----	--------

389		389
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 575	391	78 966
---------------	------------	---------------

7 368		7 368
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 368	0	7 368
--------------	----------	--------------

198		198
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71 009	391	71 400
---------------	------------	---------------

78 575	391	78 966
---------------	------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

69 406	-853	68 553
--------	------	--------

16 435	-114	16 321
--------	------	--------

37 121	1 577	38 698
--------	-------	--------

712		712
-----	--	-----

252	630	882
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

123 926	1 240	125 166
---------	-------	---------

11 754	-497	11 257
--------	------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79		79
----	--	----

		0
--	--	---

11 833	-497	11 336
--------	------	--------

967		967
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

111 126	1 737	112 863
---------	-------	---------

123 926	1 240	125 166
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

27 fő

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

68 281	62	68 343
--------	----	--------

15 870	17	15 887
--------	----	--------

36 369	331	36 700
--------	-----	--------

914		914
-----	--	-----

465		465
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

121 899	410	122 309
---------	-----	---------

13 559	70	13 629
--------	----	--------

		0
--	--	---

18	9	27
----	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

13 927	79	14 006
--------	----	--------

739		739
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

107 233	331	107 564
---------	-----	---------

121 899	410	122 309
---------	-----	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

44 494	-407	44 087
--------	------	--------

10 402		10 402
--------	--	--------

24 492	335	24 827
--------	-----	--------

611		611
-----	--	-----

432		432
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

80 431	-72	80 359
---------------	------------	---------------

8 501		8 501
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 501	0	8 501
--------------	----------	--------------

278		278
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71 652	-72	71 580
--------	-----	--------

80 431	-72	80 359
---------------	------------	---------------

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

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

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

25 fő

57 707	-520	57 187
--------	------	--------

13 611		13 611
--------	--	--------

33 436	-123	33 313
--------	------	--------

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

106 002	-643	105 359
----------------	-------------	----------------

12 213		12 213
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

12 213	0	12 213
---------------	----------	---------------

673		673
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 116	-643	92 473
--------	------	--------

106 002	-643	105 359
----------------	-------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

38 397	-195	38 202
--------	------	--------

8 996	8	9 004
-------	---	-------

21 871	-117	21 754
--------	------	--------

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

588	236	824
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

70 334	-68	70 266
---------------	------------	---------------

7 794	30	7 824
-------	----	-------

		0
--	--	---

11	11	22
----	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 805	41	7 846
--------------	-----------	--------------

338		338
-----	--	-----

354		354
-----	--	-----

		0
--	--	---

61 837	-109	61 728
---------------	-------------	---------------

70 334	-68	70 266
---------------	------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

44 423	-142	44 281
--------	------	--------

10 429		10 429
--------	--	--------

20 006	227	20 233
--------	-----	--------

612		612
-----	--	-----

415		415
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

75 885	85	75 970
--------	----	--------

7 911		7 911
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 911	0	7 911
-------	---	-------

496		496
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

67 478	85	67 563
--------	----	--------

75 885	85	75 970
--------	----	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1 397 870	-8097	1 389 773
-----------	-------	-----------

572 ,5 fő

331 129	-467	330 662
769 410	13 128	782 538
19 278	0	19 278

11 917	5 231	17 148
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2 529 604	9 795	2 539 399
------------------	--------------	------------------

279 585	279	279 864
---------	-----	---------

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

29	20	49
0	0	0
0	0	0
0	0	0

913	0	913
0	0	0
280 527	299	280 826

9 881	0	9 881
1 087	0	1 087
0	0	0
2 238 109	9 496	2 247 605
2 529 604	9 795	2 539 399

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

76 104	-195	75 909
--------	------	--------

18 403		18 403
--------	--	--------

9 670	-49	9 621
-------	-----	-------

		0
--	--	---

908		908
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

105 085	-244	104 841
----------------	-------------	----------------

123		123
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 723		2 723
-------	--	-------

		0
--	--	---

2 846	0	2 846
--------------	----------	--------------

1 481		1 481
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100 758	-244	100 514
---------	------	---------

105 085	-244	104 841
----------------	-------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg

78 453	-723	77 730
--------	------	--------

18 862		18 862
--------	--	--------

16 076	-181	15 895
--------	------	--------

		0
--	--	---

938	2 080	3 018
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

114 329	1 176	115 505
----------------	--------------	----------------

3		3
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3	0	3
----------	----------	----------

1 450		1 450
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

112 876	1 176	114 052
----------------	--------------	----------------

114 329	1 176	115 505
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
(Erőmű u. 4.)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg

65 514	-1896	63 618
--------	-------	--------

16 339	-325	16 014
--------	------	--------

49 196	-758	48 438
--------	------	--------

		0
--	--	---

134	2 500	2 634
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

131 183	-479	130 704
----------------	-------------	----------------

1 309	387	1 696
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 317		4 317
-------	--	-------

		0
--	--	---

5 826	387	6 213
--------------	------------	--------------

1 214		1 214
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

124 143	-866	123 277
----------------	-------------	----------------

131 183	-479	130 704
----------------	-------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb oktatási intézmények
összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

220 071	-2814	217 257
---------	-------	---------

53 604	-325	53 279
--------	------	--------

74 942	-988	73 954
--------	------	--------

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

1 980	4 580	6 560
-------	-------	-------

350 597	453	351 050
----------------	------------	----------------

1 435	387	1 822
-------	-----	-------

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

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

7 040	0	7 040
-------	---	-------

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

8 675	387	9 062
--------------	------------	--------------

4 145	0	4 145
-------	---	-------

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

337 777	66	337 843
----------------	-----------	----------------

350 597	453	351 050
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

476 880	-2728	474 152
---------	-------	---------

250 ,5 fő

107 086	-784	106 302
209 173	3 301	212 474
976		976

80	996	1 076
398		398

		0
		0

		0
		0
		0

794 593	785	795 378
----------------	------------	----------------

59 824	39	59 863
--------	----	--------

		0
--	--	---

3 143		3 143
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 967	39	63 006
---------------	-----------	---------------

2 870		2 870
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

728 756	746	729 502
---------	-----	---------

794 593	785	795 378
----------------	------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

97 fő

221 019	394	221 413
---------	-----	---------

49 172	106	49 278
--------	-----	--------

221 591	3 333	224 924
---------	-------	---------

		0
--	--	---

265		265
-----	--	-----

	631	631
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

492 047	4 464	496 511
----------------	--------------	----------------

60 896	1 057	61 953
--------	-------	--------

--	--	--

3 421	577	3 998
-------	-----	-------

3 421		3 421
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64 317	1 634	65 951
---------------	--------------	---------------

4 830		4 830
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

422 900	2 830	425 730
----------------	--------------	----------------

492 047	4 464	496 511
----------------	--------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ
(Ménesi u. 16.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

42 945	-480	42 465
--------	------	--------

9 948	-130	9 818
-------	------	-------

12 482	260	12 742
--------	-----	--------

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

	505	505
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 412	155	65 567
---------------	------------	---------------

13 733	-83	13 650
--------	-----	--------

		0
--	--	---

6 637		6 637
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 370	-83	20 287
---------------	------------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

45 042	238	45 280
---------------	------------	---------------

65 412	155	65 567
---------------	------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

fő

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

717	0	717
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358	0	358
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

359		359
-----	--	-----

717	0	717
-----	---	-----

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

48 fő

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

134 961	-37	134 924
---------	-----	---------

31 422	-10	31 412
--------	-----	--------

42 785	97	42 882
--------	----	--------

		0
--	--	---

750		750
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

209 918	50	209 968
----------------	-----------	----------------

1 072	50	1 122
-------	----	-------

		0
--	--	---

26		26
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 887		3 887
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 985	50	5 035
--------------	-----------	--------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

203 985		203 985
----------------	--	----------------

209 918	50	209 968
----------------	-----------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

98 163		98 163
--------	--	--------

23 335	-424	22 911
--------	------	--------

74 192	229	74 421
--------	-----	--------

		0
--	--	---

202	350	552
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

195 892	155	196 047
---------	-----	---------

63 522	155	63 677
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63 522	155	63 677
--------	-----	--------

1 311		1 311
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

131 059		131 059
---------	--	---------

195 892	155	196 047
---------	-----	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
összesen**

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

973 968	-2851	971 117
---------	-------	---------

454 ,5 fő

220 963	-1242	219 721
---------	-------	---------

560 940	7 220	568 160
---------	-------	---------

1 013	0	1 013
-------	---	-------

1 297	1 851	3 148
-------	-------	-------

398	631	1 029
-----	-----	-------

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

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

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

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

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

1 758 579	5 609	1 764 188
------------------	--------------	------------------

199 047	1 218	200 265
---------	-------	---------

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

13 585	577	14 162
--------	-----	--------

3 421	0	3 421
-------	---	-------

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

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

3 887	0	3 887
-------	---	-------

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

216 519	1 795	218 314
----------------	--------------	----------------

9 959	0	9 959
-------	---	-------

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

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

1 532 101	3 814	1 535 915
-----------	-------	-----------

1 758 579	5 609	1 764 188
------------------	--------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

9 555	-350	9 205
-------	------	-------

2 308	-73	2 235
-------	-----	-------

17 980	189	18 169
--------	-----	--------

		0
--	--	---

52	1 100	1 152
----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

29 895	866	30 761
---------------	------------	---------------

4 601	965	5 566
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 601	965	5 566
--------------	------------	--------------

12		12
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25 282	-99	25 183
--------	-----	--------

29 895	866	30 761
---------------	------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

12 648	-13	12 635
--------	-----	--------

5 fő

2 973		2 973
-------	--	-------

20 176	-1269	18 907
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	1 266	1 266
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

35 797	-16	35 781
---------------	------------	---------------

3 962		3 962
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 962	0	3 962
--------------	----------	--------------

10		10
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 825	-16	31 809
---------------	------------	---------------

35 797	-16	35 781
---------------	------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

7,5 fő

22 351	-167	22 184
--------	------	--------

5 146		5 146
-------	--	-------

14 184	-1052	13 132
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	997	997
--	-----	-----

	69	69
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

41 681	-153	41 528
--------	------	--------

1 268	56	1 324
-------	----	-------

		0
--	--	---

780		780
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

2 298	56	2 354
-------	----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

39 370	-209	39 161
--------	------	--------

41 681	-153	41 528
--------	------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

6 fő

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

15 176	-228	14 948
--------	------	--------

3 569		3 569
-------	--	-------

15 954	-1143	14 811
--------	-------	--------

		0
--	--	---

617	1 219	1 836
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

35 316	-152	35 164
--------	------	--------

3 390	133	3 523
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 390	133	3 523
-------	-----	-------

1		1
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 925	-285	31 640
--------	------	--------

35 316	-152	35 164
--------	------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Órmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

6 fő

19 327	-210	19 117
--------	------	--------

4 612	6	4 618
-------	---	-------

29 968	-327	29 641
		0

	431	431
		0

		0
		0

		0
		0

		0
53 907	-100	53 807

5 255	189	5 444
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15		15
----	--	----

		0
--	--	---

5 270	189	5 459
--------------	------------	--------------

934		934
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

47 703	-289	47 414
--------	------	--------

53 907	-100	53 807
---------------	-------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

29,5 fő

79 057	-968	78 089
--------	------	--------

18 608	-67	18 541
--------	-----	--------

98 262	-3602	94 660
--------	-------	--------

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

669	5 013	5 682
-----	-------	-------

0	69	69
---	----	----

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

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

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

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

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

196 596	445	197 041
---------	-----	---------

18 476	1 343	19 819
--------	-------	--------

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

780	0	780
-----	---	-----

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

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

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

265	0	265
-----	---	-----

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

19 521	1 343	20 864
--------	-------	--------

970	0	970
-----	---	-----

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

176 105	-898	175 207
---------	------	---------

196 596	445	197 041
---------	-----	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

170 985	3 824	174 809
---------	-------	---------

41 688	861	42 549
--------	-----	--------

52 789	92	52 881
--------	----	--------

0		0
---	--	---

10 075	950	11 025
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

278 537	5 727	284 264
----------------	--------------	----------------

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

		0
--	--	---

329	34	363
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

14 777	950	15 727
--------	-----	--------

		0
--	--	---

15 173	984	16 157
---------------	------------	---------------

9 226		9 226
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

254 138	4 743	258 881
----------------	--------------	----------------

278 537	5 727	284 264
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2622

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

6 874 253	-35219	6 839 034
-----------	--------	-----------

2622 fő

1 630 537	-839	1 629 698
-----------	------	-----------

3 306 947	67 314	3 374 261
-----------	--------	-----------

126 376	5 967	132 343
---------	-------	---------

281 353	47 287	328 640
---------	--------	---------

410 632	-490	410 142
---------	------	---------

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

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

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

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

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

12 630 098	84 020	12 714 118
-------------------	---------------	-------------------

940 559	39 607	980 166
---------	--------	---------

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

49 318	5 989	55 307
--------	-------	--------

3 421	0	3 421
-------	---	-------

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

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

37 130	2 150	39 280
--------	-------	--------

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

1 027 007	47 746	1 074 753
------------------	---------------	------------------

79 714	0	79 714
--------	---	--------

7 762	0	7 762
-------	---	-------

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

11 515 615	36 274	11 551 889
-------------------	---------------	-------------------

12 630 098	84 020	12 714 118
-------------------	---------------	-------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei
összesen (2-3)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

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

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

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

- 18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

6 987 039	-35219	6 951 820
-----------	--------	-----------

2669 fő

1 657 456	-839	1 656 617
3 525 842	67 314	3 593 156
126 376	5 967	132 343

302 889	47 287	350 176
417 382	-490	416 892

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

13 016 984	84 020	13 101 004
-------------------	---------------	-------------------

1 190 183	39 607	1 229 790
-----------	--------	-----------

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

49 318	5 989	55 307
3 421	0	3 421
0	0	0
0	0	0

37 130	2 150	39 280
0	0	0

1 276 631	47 746	1 324 377
------------------	---------------	------------------

128 543	0	128 543
---------	---	---------

30 262	0	30 262
--------	---	--------

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

11 581 548	36 274	11 617 822
-------------------	---------------	-------------------

13 016 984	84 020	13 101 004
-------------------	---------------	-------------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.l államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

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

		0
--	--	---

3 503	-150	3 353
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

50	150	200
----	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

4 363	0	4 363
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

3 452		3 452
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 557	0	3 557
-------	---	-------

806		806
-----	--	-----

		0
--	--	---

4 363	0	4 363
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

5 fő

1 520		1 520
-------	--	-------

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

1 655		1 655
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

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

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

3 575	0	3 575
--------------	----------	--------------

135		135
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 319		2 319
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 454	0	2 454
--------------	----------	--------------

1 121		1 121
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 575	0	3 575
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülről

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1 310		1 310
-------	--	-------

5 fő

174	77	251
-----	----	-----

2 520	-77	2 443
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 054	0	4 054
--------------	----------	--------------

110		110
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 182		3 182
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 292	0	3 292
--------------	----------	--------------

762		762
-----	--	-----

		0
--	--	---

4 054	0	4 054
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

10		10
----	--	----

18		18
----	--	----

3 456	300	3 756
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100	-100	0
-----	------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 584	200	3 784
--------------	------------	--------------

31		31
----	--	----

		0
--	--	---

3 464	200	3 664
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 495	200	3 695
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

3 584	200	3 784
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

334		334
-----	--	-----

5 fő

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

3 043		3 043
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 413	0	3 413
-------	---	-------

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

3 146		3 146
-------	--	-------

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 187	0	3 187
-------	---	-------

--	--	--

226		226
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 413	0	3 413
-------	---	-------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék
12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről
18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú
- 19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

5 fő

10		10
----	--	----

		0
--	--	---

3 228		3 228
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

30		30
----	--	----

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

3 268	0	3 268
--------------	----------	--------------

62		62
----	--	----

		0
--	--	---

2 616		2 616
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 678	0	2 678
--------------	----------	--------------

590		590
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 268	0	3 268
--------------	----------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+....+19)

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

118	220	338
-----	-----	-----

16		16
----	--	----

2 698	-220	2 478
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

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

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

2 932	0	2 932
--------------	----------	--------------

29		29
----	--	----

		0
--	--	---

2 746		2 746
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 775	0	2 775
--------------	----------	--------------

157		157
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 932	0	2 932
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

283	30	313
-----	----	-----

28		28
----	--	----

2 169	-230	1 939
-------	------	-------

		0
--	--	---

400	50	450
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

0		0
---	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

3 080	0	3 080
--------------	----------	--------------

77		77
----	--	----

		0
--	--	---

2 268		2 268
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 345	0	2 345
--------------	----------	--------------

735		735
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 080	0	3 080
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

887		887
-----	--	-----

164	78	242
-----	----	-----

3 195	-78	3 117
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 246	0	4 246
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

2 711		2 711
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 811	0	2 811
-------	---	-------

1 435		1 435
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 246	0	4 246
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

442		442
-----	--	-----

0		0
---	--	---

2 482		2 482
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 324	0	3 324
-------	---	-------

45		45
----	--	----

		0
--	--	---

2 762		2 762
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 807	0	2 807
-------	---	-------

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

		0
--	--	---

3 324	0	3 324
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

1 349		1 349
-------	--	-------

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

2 996		2 996
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

4 703	0	4 703
-------	---	-------

131		131
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 298		2 298
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 429	0	2 429
-------	---	-------

2 274		2 274
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 703	0	4 703
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

20		20
----	--	----

0		0
---	--	---

2 950	-50	2 900
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

275	-50	225
-----	-----	-----

		0
--	--	---

75	100	175
----	-----	-----

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

3 320	0	3 320
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

2 971		2 971
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 019	0	3 019
--------------	----------	--------------

301		301
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 320	0	3 320
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I-XI.15 mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	-----------------------------------

6 843	250	7 093
-------	-----	-------

1 144	155	1 299
-------	-----	-------

33 895	-505	33 390
--------	------	--------

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

400	50	450
-----	----	-----

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

425	100	525
-----	-----	-----

50	0	50
----	---	----

1 105	150	1 255
-------	-----	-------

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

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

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

43 862	200	44 062
---------------	------------	---------------

914	0	914
-----	---	-----

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

33 935	200	34 135
--------	-----	--------

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

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

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

34 849	200	35 049
---------------	------------	---------------

9 013	0	9 013
-------	---	-------

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

43 862	200	44 062
---------------	------------	---------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a X.1-XI.15-ig végrehajtott módosít. jelennek meg.