

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

1.sz.melléklet
A. táblázat

Előirányzat megnevezése

I. Működési kiadások

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

I. Működési kiadások összesen

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)

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

6. Beruházási kiadások összesen

7. Felújítási kiadások (ÁFA -val)

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen

7/A Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Támogatásértéktű kiadások

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

III. Támogatásértéktű kiadások összesen

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

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

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

V. Kölcsönök nyújtása

VI. Tartalékok

12. Céltartalékok

13. Általános tartalék

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)

VIII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hitelförlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VIII)

2010. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

8 465 474	9 319 620	8 781 671
2 072 205	2 315 193	2 136 866
6 752 852	8 237 576	6 961 804
8 560	159 252	155 964
739 100	1 134 504	1 132 004
18 038 191	21 166 145	19 168 309

1 079 775	1 863 740	1 181 950
140 980	355 034	274 336
0	450	420
1 220 755	2 219 224	1 456 706

740 500	818 693	726 454
398 400	417 024	402 961
1 138 900	1 235 717	1 129 415
0	23 900	23 900
2 359 655	3 478 841	2 610 021

35 200	137 980	90 752
3 180 000	3 182 000	2 246
3 215 200	3 319 980	92 998

900 407	1 193 374	1 163 778
382 347	891 354	422 372
1 282 754	2 084 728	1 586 150
136 000	76 695	63 225

1 153 501	281 624	0
15 000	426	0
0	0	137 905
26 200 301	30 408 439	23 658 608
	70 000	70 000
26 200 301	30 478 439	23 728 608

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

2.sz.melléklet
B. táblázat

Előirányzat megnevezése

I. Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei

1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adók

2.2 Átengedett központi adók

2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1 Normatív támogatások

1.2 Központosított előirányzatok

1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások

1.4 Címzett, és céltámogatások

1.5 Előadóművészeti szervezetek közp. költségvet. támogatása

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei

3. Pénzügyi befektetések bevételei

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

IV. Támogatásértéktű bevétel

1. Támogatásértéktű működési bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

IV. Támogatásértéktű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele

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

VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek

1. Előző évi pénzmaradvány működési célú

2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel

1.2 Hosszú lejáratú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel

2.2 Hosszú lejáratú hitel

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IXI)

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

441 221	444 014	366 190
1 051 007	1 287 712	1 224 600

10 389 274	10 430 054	10 351 818
1 512 548	1 512 548	1 615 984
1 603 200	1 609 739	1 476 410
14 997 250	15 284 067	15 035 002

4 137 667	4 134 714	4 134 714
0	449 739	449 739
49 404	383 079	383 079
0	0	0
0	17 242	17 242
4 187 071	4 984 774	4 984 774

1 538 904	1 542 104	685 199
1 031 500	1 031 500	596 148
0	0	1 869
2 570 404	2 573 604	1 283 216

329 395	508 499	470 998
0	3 894	3 894
160 603	175 428	122 807
0	0	0
489 998	683 927	593 805

93 405	156 337	117 495
0	3 250	11 180
93 405	159 587	128 675
31 260	31 260	29 545
22 369 388	23 717 219	22 055 017

0	1 857 334	1 582 238
0	1 470 591	964 267
0	3 327 925	2 546 505
0	0	-287 699

396 178	0	0
396 178	0	0
0	0	0
3 434 735	3 433 295	75 026
3 160 000	3 160 000	0
274 735	273 295	75 026
3 830 913	3 433 295	75 026
26 200 301	30 478 439	24 388 849

sor- szám	Felújításra felfogósított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	100 000	131 557	126 200
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	180 000	169 731	160 348
2.1		Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat		31 226	31 226
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	80 500	56 017	23 119
3.1		Érem u.-i óvoda épület felújítás (engedélyek, kiviteli tervek)		4 000	0
4		Támfal helyreállítások	70 000	15 085	14 099
5		Orvosi rendelők felújítása	40 000	42 803	3 437
6		Járda felújítás	70 000	126 695	126 552
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Ált., Domokos Pál P. Ált. Iskolák)	200 000	241 009	241 009
7.1		Hauszmann A. u. sporttelep felújítása pm.		0	0
7.2		KVK feladatok felújítási kiadásai saját forrás terhére		145	145
7.3		KVK felújítási kiadásai (pályázatban elszámolható kiadás)		425	319
		összesen:	740 500	818 693	726 454
	GAMESZ				
		Iskolák:			
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	20 000	18 961	18 422
9		Csikihegyek u. Ált. Iskola Csikihegyek u. 13-15. ablak	25 000	25 000	24 997
10		Farkasréti Ált. Iskola Erdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27 000	27 000	26 150
11		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12 000	12 000	11 760
12		Ádám Jenő Ált. Iskola Köbölkút ú. 27. vizesblokk, konyha ablak	18 000	18 000	16 175
13		Keveháza u. Ált. Iskola Keveháza u. 2. konyha , étkező	15 000	14 593	14 458
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12 000	12 000	11 293
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető	14 000	14 000	13 857
16		Törökugrató u. Ált. Iskola tető	16 000	16 000	15 845
17		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere	14 000	15 310	14 893
18		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5 000	5 000	4 947
19		Kelenvölgyi Ált. Iskola Kecskeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokkok	15 000	15 000	14 857
20		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. támfal, udvar	20 000	20 000	19 887

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
		<i>Óvodák:</i>			
21		Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba, udvar	14 000	14 000	13 813
22		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	5 000	5 000	4 850
23		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19 000	19 000	18 988
24		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők	22 000	22 000	21 671
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8 000	8 000	7 927
26		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	12 000	8 430	8 428
27		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10 000	10 000	10 000
28		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15 000	15 000	14 996
29		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8 000	8 000	8 000
30		Törösvár Óvoda Törösvár u. 19-21. ablak	15 000	15 000	14 560
31		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15 000	15 000	14 559
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	5 000
33		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9 000	9 000	9 000
34		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12 000	12 000	11 639
		<i>Egyéb:</i>			
35		Szociális Konyha Mémők u. 40. burkolat, ablak	7 000	10 570	10 320
36		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., berendezé	6 400	10 033	10 031
36.1		2007-2009. évi garanciális visszatartások pm.		6 204	6 078
36.2		Közüterület Felügyelet ingatlan felújítás		3 000	0
36.3		Intézmények saját hatáskörű gép-, berendezés felújítása		2 033	1 270
		<i>összesen:</i>	395 400	410 274	398 811
	Nyékli Imre Uszoda				
37		Csőrendszer felújítás	3 000	6 750	4 150
		<i>összesen:</i>	3 000	6 750	4 150
	Összesen:		1 138 900	1 235 717	1 129 415

Kiegészítő információk:

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

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	20 000	20 000	18 115
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10 000	10 633	10 168
3		Útfejlesztés	30 000	78 725	74 016
4		Járdaépítés, kerékpárút pm.	0	18 104	18 104
5		Parkolóépítés	25 000	67 140	66 918
6		Park- és játszótér tervezés, építés	150 000	199 164	187 975
7		Ingtatlanvásárlások (elővásárlás)	60 000	181 947	125 272
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pm.	0	51 157	51 157
9		Lakásvásárlások (Vasút u., nehézhelyzetű hitelek , ház mest.)	420 000	393 730	95 925
9.1		Kulturális Városközpont pályázattal kapcsolatos ingatlanvásárlás		0	0
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	8 000	11 062	10 434
11		Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés	95 000	0	0
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	171 000	148 354	63 342
13		Kártalanítás, kisajátítás	60 000	27 287	0
14		ÁROP Hivatali szervezettefejlesztés nagyt, eszközök, immat. javak	10 275	20 150	5 876
15		Polg. Hiv. nagyt. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	15 000	26 282	7 969
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	4 500	7 886	5 161
17		60 + Program Központ fejl. nagytékü eszközbeszerzés	1 000	1 000	0
17.1		Hauszmann A. u. sporttelep (vétélár I. részlet) pm.		270 250	270 250
17.2		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. átalakítások kiviteli tervek		4 000	3 950
17.3		ESZI Szoc. Konyha és Étkezdé akadálymentesítése KMOP pály.		14 112	1 360
17.4		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.		52 847	52 826
17.5		GeoMedia WebMap Professional 6.1 szoftver beszerzése, fejlesztése			
		megosztott tudásbázis kialakítása		14 900	14 900
17.6		Kompetencia alapú okt. TÁMOP pály. nagytékü eszközbeszerzés		650	650
17.7		Intézményi sportudvar		4 000	3 200
17.8		KVK feladatok fejlesztési kiadásai saját forrás terhére		71 317	71 272
17.9		KVK fejlesztési kiadásai (pályázatban elszámolható kiadás)		169 043	23 110
		összesen:	1 079 775	1 863 740	1 181 950
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
18		Bárdos L. Ált. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3 000	3 000	2 923

Forrás-sorszám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
19		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23 000	23 000	22 542
20		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	26 000	34 054	17 071
21		Újbuda Közterület-felügyelet Fraknó u. 7. Térfigy. rendsz. alépítmény	18 500	18 500	18 218
22		Újbudai Közterület felügyelet nagytértű eszközbeszerzés	480	4 480	2 495
23		ESZI Kérő u. 5. INO kialakítása	26 000	18 000	1 231
24		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskőrös u. 1. átalakítások, konyha, étterem	44 000	40 000	37 996
25		ESZI Támogató Szolg. fejleszt. progr. (informatikai fejl. eszközbesz.)		250	214
26		Központi karbantartásból intézményeknek nagytértű eszközbeszerzés gép, berendezés		6 872	6 821
26.1		Felújításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés átcsoportosít. (gép, berend.)		1 446	1 446
27		Intézmények nagytértű eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás saját hatáskörben)		68 874	66 694
28		Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére, mintaprojekt		2 500	2 500
29		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése pm.		20 000	12 850
30		2008-2009. évi garanciális visszatartások pm.		2 611	1 852
31		Intézmények informatikai eszközbeszerzése pm.		1 010	348
31.1		Intézmények informatikai eszközbeszerzése		27 689	19 516
32		Közüktatás Fejlesztési központi támogatás pm.		14 712	14 075
32.1		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda orvosi rend. helyén bölcsődei játszóház kial.		5 000	238
32.2		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés, konténer pm.		16 000	0
32.3		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/B bővítés csoportsz., kieg. helyis. pm.		18 000	17 728
32.4		Pityang Óvoda Csikihégyek u. 11. bővítés csoportszoba pm.		5 000	4 751
32.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. bővítés, tornaszoba, konténer pm.		1 000	0
32.6		Kelenvölgyi Óvoda udvari játék vásárlás, telepítés, medence elbontás			
		ütéscsillapító gumitéglá telepítése		1 500	1 497
		összesen	140 980	333 498	253 006
	Nyéki Imre Uszoda				
33		Alternatív energia ellátás beruházás pm.		20 886	20 680
34		Fűnyíró traktor		650	650
		összesen	0	21 536	21 330
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		0	450	420
	Összesen:		1 220 755	2 219 224	1 456 706

Kiegészítő információk:

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

5.sz.melléklet
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatali 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 drogprev. 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 kiad. 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

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

- 3.1 Hivatali 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 kapcsol. 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 Városközpont dologi kiadásai saját forrás terhére
- 3.32 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 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 Konyha és Étkezdé akadálymentesítés KMOP pály.
- 3.38 KVK pályázat dologi kiadásai (pályázatban elszámolható kiad.)
- 3.39 "Partnervárosi találkozó" EU pályázat kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

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

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

2 112 905	2 229 869	2 075 734
2 900	3 068	2 713
5 000	5 415	2 705
24 000	24 000	16 718
5 000	6 466	6 305
36 000	57 190	56 139
0	2 366	0
7 274	13 583	7 086
1 865	2 021	1 145
0	1 006	967
	1 270	1 270
	2 030	0
	1 000	1 000
2 194 944	2 349 284	2 171 782

400 fő

592 635	646 790	557 794
----------------	----------------	----------------

784 660	907 849	645 922
100 000	97 785	62 756
2 500	4 083	1 120
24 000	48 412	38 430
939 000	1 115 836	931 741
228 000	300 938	236 632
5 400	14 055	12 160
38 230	52 062	42 576
10 070	10 466	5 617
140 000	140 000	140 000
20 000	21 539	21 539
100 000	139 269	115 855
36 500	22 300	22 101
30 000	54 702	31 996
0	52 225	48 131
25 000	25 000	12 637
180 250	180 250	143 097
22 700	110 690	106 585
287 500	322 255	314 255
	1 687	0
42 000	56 296	56 000
40 000	96 189	40 085
39 800	51 217	41 253
307 000	307 000	307 000
19 242	18 770	11 129
48 035	91 092	39 904
0	1 176	1 176
21 000	44 936	39 943
0	55 886	50 720
0	7 325	260
40 031	79 505	16 645
21 075	29 078	23 004
	29 577	9 558
	21 502	21 362
	5 066	3 415
	3 250	75
	2 588	1 561
	1 772	167
	16 875	2 269
	2 140	0
3 551 993	4 542 643	3 598 676
8 560	8 560	8 106
739 100	1 134 504	1 132 004
7 087 232	8 681 781	7 468 362

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

5.sz.melléklet
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértéktű kiadás

8. Támogatásértéktű működési kiadások államháztart. belül

8.1 ORFK támogatása

8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása

8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása

8.4 Egyéb támogatásértéktű működési kiadás

8.5 Egyéb tám. műk. kiad. tám. céltartalékból pm.

8.6 Kompetencia alapú okt. Támop. pály. pe. átad. önk. intézm.-nek

Támogatásértéktű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértéktű 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

Támogatásértéktű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértéktű kiadás összesen

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszköztartás 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 Gyógyir Kft. támogatása

10.7 Közokt. és együttműk. megállapodások alapj. pénzeszk. átadás

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszköztartás

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 Úszó Egyesület támogatása

10.18 MU Színház Egyesület közszolg. szerződés

10.19 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. Körny. Véd. Alapból

10.20 Csonka János Múzeum működési támogatás pm.

10.21 Zsombolyai Kft. műk. célú pe. átad. Hauszmann sporttelep felúj.

Működési célú pénzeszköztartás 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 közművelődési 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 felhasznál. tám. pm.

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

11.12 GYÓGYIR Kft. eszközbeszerzés pm.

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

11.14 Egyéb felh. célú pe. átadás Környezetvéd. Alapból

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

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
1 079 775	1 863 740	1 181 950
740 500	818 693	726 454
0	23 900	23 900
1 820 275	2 706 333	1 932 304

20 000	20 000	20 000
3 000	3 000	2 000
12 000	34 147	33 733
	18 691	18 590
	41 625	1 625
	19 892	13 682
35 000	137 355	89 630

3 160 000	3 160 000	0
20 000	20 000	246
	2 000	2 000
3 180 000	3 182 000	2 246
3 215 000	3 319 355	91 876

225 000	225 000	219 622
20 000	20 000	19 932
40 000	40 000	40 000
60 000	60 000	60 000
40 000	50 000	50 000
17 000	20 989	15 830
139 000	163 843	163 843
0	42 196	41 050
22 000	23 000	23 000
20 957	26 314	26 314
200 000	200 000	200 000
68 500	68 500	68 500
7 300	7 300	7 300
32 000	30 000	30 000
0	36 247	29 700
0	136 864	126 316
4 250	4 250	4 250
4 000	4 000	4 000
	2 500	2 500
	12 266	11 676
	7 500	7 500
	11 500	11 500
900 007	1 192 269	1 162 833

29 000	29 000	25 269
120 000	130 626	102 183
	100 000	0
0	0	0
100 197	100 197	66 000
0	148 391	48 516
	167 674	0
38 000	38 000	35 376
25 000	26 346	13 857
10 000	10 000	6 478
60 000	63 430	55 084
	15 000	15 000
	3 120	2 640
	3 000	0
	2 769	2 769
	12 000	12 000
	22 000	22 000
	4 601	0
	15 000	15 000
382 197	891 154	422 172
1 282 204	2 083 423	1 585 005

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

5.sz.melléklet
E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

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 költségvetési szerveknek folyósított támogatás.*

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

VIII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

20 000	9 800	2 600
10 000	9 823	3 553
70 000	0	0
36 000	37 072	37 072
	20 000	20 000
136 000	76 695	63 225

1 153 501	281 624	0
15 000	426	0
1 168 501	282 050	0
0		142 766
10 413 264	11 631 505	10 963 533
14 709 212	17 149 637	11 283 538
	70 000	70 000
14 709 212	17 219 637	11 353 538

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

Útkarbantartás	190 000	206 861	156 624
Parkfenntartás	300 000	381 101	313 283
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	50 000	55 728	51 558
Játszóterek őrzése	90 000	95 744	82 907
Forgalomtechnika	50 000	70 955	65 093
Közkutak fenntartása	17 000	17 199	6 601
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás	7 000	7 463	6 157
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	210 000	227 500	210 000
Karácsonyi díszkivilágítás	25 000	39 875	26 108
Felújításhoz, beruházáshoz kapcs. dologi kiadások		13 410	13 410
Összesen:	939 000	1 115 836	931 741

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Telekgazdálkodási feladatok	35 000	18 125	8 836
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat., szemét)	123 000	140 613	108 436
Ingatlanértékesítés kiadásai	9 000	31 889	14 833
Épület, lakás karbantartás	61 000	106 430	100 646
Épület bontások pm.	0	3 881	3 881
Összesen:	228 000	300 938	236 632

3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Anyaoztalmazó Alapítvány	1 450	1 450	1 450
Bliss Alapítvány	1 450	1 450	1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900	3 900	3 900
Krízis Alapítvány	18 280	24 122	24 122
Down Alapítvány	5 800	4 990	4 963
Fiatalok Önségítő Egyesülete	750	750	750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600	5 400	5 023
Gyermekek napközbeni ellátása		10 000	918
Összesen:	38 230	52 062	42 576

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	854
Összesen:	0	42 196	41 050

Kiegészítő információk:

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközáradások

A38 Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft.
Néphagyományörző Táncgyűttes Közh. Egyesület
Budapesti Vonások Alapítvány
FONÓ Budai Zenéház Nonprofit Kft.
Karinthy és Karinthy Kft.
Muzsikás Kávéház
Petőfi Musical Stúdió
Szentimrevárosi Egyesület
TEMI Fővárosi Művelődési Háza
TIT Stúdió Egyesület
Wokiné Wiegner Mariann képző- és iparművész
Budai Művészház Alapítvány
Artus Kortárs Művészeti Egyesület
Budapesti Jazz Orchestra Művész. Szolg. Nonprofit Kft.
Összesen:

2 000	2 000	2 000
2 000	2 000	2 000
4 000	4 000	4 000
2 000	2 000	2 000
1 000	1 000	1 000
1 000	1 000	1 000
1 500	1 500	1 500
1 500	1 500	1 500
3 000	3 000	3 000
1 000	1 000	1 000
500	500	500
500	500	500
2 000	2 000	2 000
	1 000	1 000
22 000	23 000	23 000

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközáradások

Magyar Vöröskereszt
Máltai Szeretetszolgálat
Magyar Karitás
Péter Cerny Alapítvány
Gézengúz Alapítvány
Gyermekek napköz. ellát. nem önkorm. fennt. szolg. (pály)
Magyar ökumenikus segélyszervezet
Összesen:

2 000	3 000	3 000
10 457	13 814	13 814
6 500	6 500	6 500
1 000	1 000	1 000
1 000	1 000	1 000
	0	0
	1 000	1 000
20 957	26 314	26 314

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm., művészeti, sport)
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése
12 Környezetvédelmi Alap
13 Támogatások céltartaléka
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka
15 Kulturális Városközpont pályázat önrész
16 EU Kultura pályázat önrész
17 Garanciavállalás
18 Eséllyel az esélyért drogprev. TÁMOP pályázat
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadásai
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó
22 Közalkalmazottak juttatásai emelése
23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása
24 Közalkalmazottak + 1% jutalom pm.
25 Vis Maior keret
Céltartalék összesen:

70 000	49 504
35 000	4 397
10 000	0
36 500	617
30 000	3 367
38 000	0
22 000	0
105 000	15 274
25 000	0
5 000	5 000
20 000	1
120 000	109 896
150 000	736
12 000	0
84 000	22 870
25 000	0
95 000	29 190
8 114	2 456
72 887	22 786
50 000	7 804
50 000	7 370
82 000	0
8 000	356
	0
	0
1 153 501	281 624

Kiegészítő információk:

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek

18.2 Kamat bevétel

18.3 Áfa bevételek

18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

19.1.1 Iparüzési adó

19.1.2 Építmény, telek adó (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 terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

30 000	30 000	31 659
170 000	170 000	127 041
180 250	180 620	143 187
60 000	62 480	63 879
440 250	443 100	365 766

7 839 274	7 839 274	7 419 791
2 550 000	2 590 780	2 932 027
492 548	492 548	492 548
1 020 000	1 020 000	1 123 436
60 000	60 000	101 527
600 000	600 000	534 701
221 000	221 000	227 273
33 000	33 000	33 930
145 000	145 000	114 191
72 200	72 200	63 059
102 000	108 539	119 028
290 000	290 000	243 100
80 000	80 000	39 601
13 505 022	13 552 341	13 444 212
13 945 272	13 995 441	13 809 978

4 137 667	4 134 714	4 134 714
	449 739	449 739
49 404	383 079	383 079
	0	0
	17 242	17 242
4 187 071	4 984 774	4 984 774

1 538 904	1 538 904	659 053
0	3 200	26 146
1 538 904	1 542 104	685 199
105 000	105 000	47 727
926 500	926 500	548 421
0	0	0
1 031 500	1 031 500	596 148
0	0	1 869
2 570 404	2 573 604	1 283 216

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

E. táblázat

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

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

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

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

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

- 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pe. átvétel
26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (85%)
26.4 EU partnervárosi kapcsolatok

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

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

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

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

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

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása

1. Működési célú hitel

Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel

1.2 Hosszú lejáratú hitel

2. Felhalmozási célú hitel

Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel

2.2 Hosszú lejáratú hitel

IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)

Kiegészítő információk:

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

108 050	108 050	113 112
51 695	88 171	127 452
16 174	16 174	16 726
12 995	12 995	0
2 438	2 438	2 438
0	55 259	54 577
0	0	5 199
39 309	39 309	13 976
72 887	72 887	25 511
	9 947	9 947
303 548	405 230	368 938

51 158	51 158	51 158
9 248	9 248	4 888
0	0	0
100 197	100 197	66 000
0	250	481
	14 295	0
	0	0
160 603	175 148	122 527
464 151	580 378	491 465

20 000	20 000	8 795
	6 000	6 972
63 513	63 513	37 674
9 892	2 770	0
93 405	92 283	53 441
0	0	7 930
93 405	92 283	61 371
31 260	31 260	29 545
21 291 563	22 257 740	20 660 349

	1 719 778	1 444 682
	1 440 329	934 005
0	3 160 107	2 378 687
		-287877

396 178	0	0
396 178	0	0
3 434 735	3 433 295	75 026
3 160 000	3 160 000	0
274 735	273 295	75 026
3 830 913	3 433 295	75 026
25 122 476	28 851 142	22 826 185

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

6.sz.melléklet
F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

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 pénzeszközáradás 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:

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

94 810	114 548	107 551
--------	---------	---------

47 fő

22 991	30 081	28 197
174 485	218 895	136 485

	21 536	21 330
3 000	6 750	4 150

		-184
295 286	391 810	297 529

236 624	254 040	208 469
---------	---------	---------

--	--	--

236 624	254 040	208 469

	48 829	48 829
	22 500	22 500
58 662	66 441	66 441
295 286	391 810	346 239

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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 pénzeszközáadás 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:

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

94 810	114 548	107 551
--------	---------	---------

47 fő

22 991	30 081	28 197
174 485	218 895	136 485
0	0	0

0	21 536	21 330
3 000	6.750	4 150

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	-184

295 286	391 810	297 529
----------------	----------------	----------------

236 624	254 040	208 469
---------	---------	---------

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

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

0	0	0
0	0	0

236 624	254 040	208 469
----------------	----------------	----------------

0	48 829	48 829
	22 500	22 500
0	0	0
58 662	66 441	66 441

295 286	391 810	346 239
----------------	----------------	----------------

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:

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 pénzeszközáadás 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:

70 fő

160 162	216 992	199 345
---------	---------	---------

36 629	48 592	45 233
--------	--------	--------

306 506	147 315	129 368
---------	---------	---------

--	--	--

140 980	217 277	149 737
---------	---------	---------

395 400	405 241	397 541
---------	---------	---------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-32019
--	--	--------

1 039 677	1 035 417	889 205
-----------	-----------	---------

17 766	78 229	78 229
--------	--------	--------

--	--	--

	27 886	27 886
--	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

17 766	106 115	106 115
--------	---------	---------

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

--	--	--

		120
--	--	-----

1 021 911	917 999	866 811
-----------	---------	---------

1 039 677	1 035 417	984 349
-----------	-----------	---------

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés 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 pénzeszközáadás 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:

157 333	168 871	162 731
---------	---------	---------

37 664	41 756	39 612
--------	--------	--------

78 694	92 326	89 226
--------	--------	--------

	8 557	8 467
--	-------	-------

	2 743	2 739
--	-------	-------

--	--	--

		980

273 691	314 253	303 755
---------	---------	---------

26 256	32 354	32 354
--------	--------	--------

--	--	--

26 256	32 354	32 354

	1 060	1 060
	616	616

247 435	280 223	269 725
---------	---------	---------

273 691	314 253	303 755
---------	---------	---------

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**

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáradás 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:

134 fő

329 027	342 351	338 594
---------	---------	---------

78 147	82 573	82 180
134 803	144 492	136 378
	10 463	10 463

	3 863	2 964

		772
541 977	583 742	571 351

30 695	33 355	33 355

	134	134

	40	40
30 695	33 529	33 529

	1 020	1 020
511 282	549 193	536 802
541 977	583 742	571 351

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

38 fő

93 712	100 709	96 729
--------	---------	--------

22 332	24 153	23 127
--------	--------	--------

51 758	60 322	57 620
--------	--------	--------

	3 739	3 739
--	-------	-------

	1 518	1 518
--	-------	-------

--	--	--

		270

167 802	190 441	183 003
----------------	----------------	----------------

17 911	16 842	16 842
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

17 911	16 868	16 868

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

149 891	171 615	164 177

167 802	190 441	183 003
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: **3.5**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül
- Véglegesen átadott pénzeszközök**
9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

53 fő

126 746	136 596	131 026
---------	---------	---------

30 167	32 648	31 985
61 898	77 468	72 280
	6 344	6 284

	2 108	1 999
	185	185

		120

218 811	255 349	243 879
----------------	----------------	----------------

23 897	25 678	25 078
--------	--------	--------

--	--	--

	5 574	5 574

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

23 897	31 402	30 802
---------------	---------------	---------------

	191	191
194 914	223 756	212 886
218 811	255 349	243 879

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés 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:

129 129	139 994	130 967
---------	---------	---------

30 820	33 717	31 517
62 676	74 142	70 582
	5 341	5 298

	2 022	1 296

		247
222 625	255 216	239 907

15 712	19 142	19 142
--------	--------	--------

--	--	--

	326	326

15 712	19 468	19 468

	1 385	1 385
206 913	234 363	219 054
222 625	255 216	239 907

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

61 fő

150 383	161 504	154 243
---------	---------	---------

35 757	38 932	37 424
56 162	63 980	59 097
	5 734	5 734

	1 519	1 419

		-145
242 302	271 669	257 772

15 709	17 659	17 549
--------	--------	--------

--	--	--

	305	305

15 709	17 964	17 854

	535	535
226 593	253 170	239 383
242 302	271 669	257 772

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáradás 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:

74,5 fő

186 147	198 738	196 963
---------	---------	---------

44 714	47 977	47 670
88 879	112 335	101 351
	8 628	8 622

	5 295	4 803

		548
319 740	372 973	359 957

26 554	47 509	47 509
--------	--------	--------

--	--	--

	170	170

	881	881
26 554	48 560	48 560

	1 027	1 027
293 186	323 386	310 370
319 740	372 973	359 957

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáradás 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:

148 941	160 206	144 960
---------	---------	---------

34 934	37 711	35 203
69 102	86 444	82 907
	7 038	7 022

	1 120	821

		111
252 977	292 519	271 024

17 494	21 852	21 852
--------	--------	--------

--	--	--

17 494	21 852	21 852

	2 728	2 728
235 483	267 939	246 444
252 977	292 519	271 024

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

F. táblázat

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 pénzeszközáradás 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:

Címrend sorszáma: 3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

115 885	129 325	126 407
27 678	31 578	31 048
45 932	53 802	50 517
	4 840	4 684

45,5 fő

	3 332	3 332

		880
189 495	222 877	216 868

15 208	19 326	19 326
--------	--------	--------

--	--	--

15 208	19 326	19 326

	1 245	1 245
174 287	202 306	196 297
189 495	222 877	216 868

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül
- Véglegesen átadott pénzeszközök**
9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

37 fő

86 555	94 909	91 508
--------	--------	--------

20 318	22 655	22 123
43 971	54 420	51 419
	2 874	2 475

	1 627	1 586

		190
150 844	176 485	169 301

14 676	16 800	16 247
--------	--------	--------

--	--	--

14 676	16 800	16 247

	971	971
136 168	158 714	152 083
150 844	176 485	169 301

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma: **3.12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés 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 pénzeszközáadás 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:

189 307	206 034	198 994
---------	---------	---------

45 107	49 386	47 332
98 558	114 345	105 711
	10 822	10 809

	4 481	3 827

		420
332 972	385 068	367 093

33 227	41 859	41 859
--------	--------	--------

--	--	--

	1 581	1 581

	50	50
33 227	43 490	43 490

	68	68
299 745	341 510	323 535
332 972	385 068	367 093

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

140 138	154 631	145 836
---------	---------	---------

33 484	37 522	35 422
63 597	75 034	68 550
	6 062	6 062

	1 143	1 142

		200

237 219	274 392	257 212
---------	---------	---------

15 049	19 197	19 197
--------	--------	--------

--	--	--

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

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

15 049	19 557	19 557
--------	--------	--------

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

--	--	--

222 170	253 314	236 134
---------	---------	---------

237 219	274 392	257 212
---------	---------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

743,5

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:

1 853 303	1 993 868	1 918 958
-----------	-----------	-----------

fő		
441 122	480 608	464 643
856 030	1 009 110	945 638
0	80 442	79 659

0	30 771	27 446
0	185	185

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	4 593

3 150 455	3 594 984	3 441 122
------------------	------------------	------------------

252 388	311 573	310 310
---------	---------	---------

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

0	8 316	8 316
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	1 281	1 281
0	0	0

252 388	321 170	319 907
----------------	----------------	----------------

0	13 709	13 709
	616	616
0	0	0

2 898 067	3 259 489	3 106 890
------------------	------------------	------------------

3 150 455	3 594 984	3 441 122
------------------	------------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

66,5 fő

173 710	189 425	175 334
---------	---------	---------

41 667	45 845	41 938
61 745	96 659	79 928
	7 076	6 868

	2 305	2 298

		250
277 122	341 310	306 616

9 589	28 033	28 033
-------	--------	--------

--	--	--

	1 600	1 600

9 589	29 633	29 633

	4 013	4 013
267 533	307 664	272 970
277 122	341 310	306 616

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

143,5 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 pénzeszközáadás 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:

348 189	386 417	369 915
---------	---------	---------

82 815	93 699	89 016
135 712	166 202	161 099
	11 362	11 362

	4 246	3 053
	67	67

		2 455
566 716	661 993	636 967

30 094	40 596	40 596
--------	--------	--------

--	--	--

	891	891

	16 170	16 170
30 094	57 657	57 657

	2 070	2 070
		58
536 622	602 266	577 240
566 716	661 993	637 025

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

87 fő

243 375	266 111	252 665
---------	---------	---------

58 632	64 828	61 923
--------	--------	--------

78 404	104 520	85 127
--------	---------	--------

	15 494	13 682
--	--------	--------

	11 498	11 113
--	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		490
--	--	-----

380 411	462 451	425 000
---------	---------	---------

3 331	3 962	3 962
-------	-------	-------

--	--	--

	8 940	8 940
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	14 885	14 885
--	--------	--------

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

3 331	30 787	30 787
-------	--------	--------

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

--	--	--

--	--	--

377 080	425 101	387 650
---------	---------	---------

380 411	462 451	425 000
---------	---------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáradás 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:

89 fő

219 712	236 371	235 639
---------	---------	---------

52 647	57 756	57 235
56 910	75 824	68 787
	2 562	2 562

	5 598	4 807

		1 915
329 269	378 111	370 945

8 586	11 057	10 633
-------	--------	--------

--	--	--

	292	292

	5 084	5 084
	250	250
8 586	16 683	16 259

	1 598	1 598
	3 798	3 798
320 683	356 032	349 290
329 269	378 111	370 945

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

101 fő

270 687	286 153	278 534
---------	---------	---------

65 445	70 300	68 163
--------	--------	--------

102 970	119 410	111 216
---------	---------	---------

	6 344	6 327
--	-------	-------

	3 279	1 792
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1 266
--	--	-------

439 102	485 486	467 298
----------------	----------------	----------------

14 688	19 174	19 174
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

14 688	19 205	19 205
---------------	---------------	---------------

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

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

--	--	--

424 414	463 771	445 583
----------------	----------------	----------------

439 102	485 486	467 298
----------------	----------------	----------------

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

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 pénzeszközáadás 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:

403 212	441 978	418 467
---------	---------	---------

96 698	106 615	100 565
--------	---------	---------

61 627	76 260	72 732
--------	--------	--------

	656	642
--	-----	-----

	13 606	12 699
--	--------	--------

	551	551
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1 388
--	--	-------

561 537	639 666	607 044
----------------	----------------	----------------

10 454	20 748	20 748
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

10 454	21 048	21 048
---------------	---------------	---------------

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

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

--	--	--

551 083	612 590	579 968
----------------	----------------	----------------

561 537	639 666	607 044
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

648 ,fő

1 658 885	1 806 455	1 730 554
-----------	-----------	-----------

397 904	439 043	418 840
497 368	638 875	578 889
0	43 494	41 443

0	40 532	35 762
0	618	618

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	7 764

2 554 157	2 969 017	2 813 870
------------------	------------------	------------------

76 742	123 570	123 146
--------	---------	---------

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

0	11 754	11 754
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	36 439	36 439
0	3 250	3 250

76 742	175 013	174 589
---------------	----------------	----------------

0	20 521	20 521
	6 059	6 059
0	0	58

2 477 415	2 767 424	2 612 701
------------------	------------------	------------------

2 554 157	2 969 017	2 813 928
------------------	------------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

19 fő

44 407	51 187	45 902
--------	--------	--------

10 560	12 751	11 371
--------	--------	--------

23 438	27 607	26 076
--------	--------	--------

	1 045	1 045
--	-------	-------

	742	742
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		180
--	--	-----

78 405	93 332	85 316
--------	--------	--------

9 735	11 490	11 490
-------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

9 735	11 620	11 620
-------	--------	--------

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

--	--	--

--	--	--

68 670	80 933	72 917
--------	--------	--------

78 405	93 332	85 316
--------	--------	--------

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

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 pénzeszközáradás 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:

75 450	85 441	82 030
--------	--------	--------

17 613	20 479	19 628
43 906	51 557	48 303
	1 394	1 394

	1 390	1 390

		665
136 969	160 261	153 410

14 044	18 471	18 071
--------	--------	--------

--	--	--

	18	18

	54	54
14 044	18 543	18 143

	512	512
122 925	141 206	134 755
136 969	160 261	153 410

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

21,5 fő

45 060	49 179	48 088
--------	--------	--------

10 538	11 644	11 389
--------	--------	--------

22 627	26 183	24 756
--------	--------	--------

	835	835
--	-----	-----

	700	602
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		512
--	--	-----

78 225	88 541	86 182
--------	--------	--------

8 578	9 818	9 818
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

8 578	9 818	9 818
-------	-------	-------

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

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

--	--	--

69 647	78 398	76 039
--------	--------	--------

78 225	88 541	86 182
--------	--------	--------

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés 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

43 640	48 824	45 850
--------	--------	--------

18,5 fő

10 360	11 654	11 010
21 648	25 772	24 375
	859	859

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

	276	276

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

		564
75 648	87 385	82 934

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

7 729	10 147	10 147
-------	--------	--------

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)

7 729	10 147	10 147
-------	--------	--------

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

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

	169	169

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

20. Önkormányzati támogatás

67 919	77 069	72 618
--------	--------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

75 648	87 385	82 934
--------	--------	--------

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

67 796	72 953	71 210
--------	--------	--------

16 018	17 365	16 935
38 183	46 657	43 456
	1 380	1 380

	989	989

		80
121 997	139 344	134 050

13 769	15 397	15 397
--------	--------	--------

--	--	--

13 769	15 397	15 397

	207	207
108 228	123 740	118 446
121 997	139 344	134 050

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

22 fő

50 195	54 352	52 161
--------	--------	--------

11 870	13 161	12 584
--------	--------	--------

25 464	31 724	30 192
--------	--------	--------

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

	422	293
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-29
--	--	-----

87 529	100 596	96 138
--------	---------	--------

8 642	10 585	10 585
-------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

8 642	10 585	10 585
-------	--------	--------

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

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

--	--	--

78 887	89 335	84 877
--------	--------	--------

87 529	100 596	96 138
--------	---------	--------

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszköztadás 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:

54 fő

114 425	124 656	120 628
---------	---------	---------

26 819	29 593	28 363
--------	--------	--------

64 708	76 556	75 945
--------	--------	--------

	2 453	2 453
--	-------	-------

	1 830	1 536
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		640
--	--	-----

205 952	235 088	229 565
----------------	----------------	----------------

25 984	29 627	29 008
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

25 984	29 627	29 008
---------------	---------------	---------------

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

--	--	--

--	--	--

179 968	205 078	200 174
---------	---------	---------

205 952	235 088	229 565
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyés kert Óvoda
 (Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

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 pénzeszközáadás 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:

56 963	63 719	58 380
--------	--------	--------

13 269	15 284	13 943
--------	--------	--------

35 265	42 571	40 070
--------	--------	--------

	1 379	1 379
--	-------	-------

	370	370
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		760
--	--	-----

105 497	123 323	114 902
---------	---------	---------

13 808	15 894	15 894
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

13 808	16 031	16 031
--------	--------	--------

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

--	--	--

--	--	--

91 689	106 693	98 272
--------	---------	--------

105 497	123 323	114 902
---------	---------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

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 pénzeszközáadás 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:

53 766	60 758	58 050
--------	--------	--------

12 793	14 539	13 858
--------	--------	--------

30 674	38 820	37 400
--------	--------	--------

	1 306	1 306
--	-------	-------

	1 063	1 060
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		340
--	--	-----

97 233	116 486	112 014
---------------	----------------	----------------

11 259	13 428	13 428
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

11 259	13 428	13 428
---------------	---------------	---------------

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

--	--	--

--	--	--

85 974	102 826	98 354
---------------	----------------	---------------

97 233	116 486	112 014
---------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

15,5 fő

33 098	37 983	35 533
--------	--------	--------

7 668	8 932	8 313
17 600	20 902	19 885
	664	664

	216	216

58 366	68 697	64 611

6 029	7 319	7 319
-------	-------	-------

--	--	--

	103	103
6 029	7 422	7 422

	334	334
52 337	60 941	56 855
58 366	68 697	64 611

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

39 216	43 289	38 787
--------	--------	--------

9 380	10 650	9 412
-------	--------	-------

20 150	22 888	22 403
--------	--------	--------

	887	887
--	-----	-----

	2 049	2 046
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		710
--	--	-----

68 746	79 763	74 245
--------	--------	--------

7 587	8 489	8 008
-------	-------	-------

--	--	--

	75	75
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

7 587	8 564	8 083
-------	-------	-------

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

--	--	--

--	--	--

61 159	70 726	65 689
--------	--------	--------

68 746	79 763	74 245
--------	--------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszköztadás 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:

49 556	56 933	51 273
--------	--------	--------

11 583	13 873	12 410
28 705	32 723	32 463
	960	960

	282	282

		779

89 844	104 771	98 167
--------	---------	--------

9 388	11 275	11 275
-------	--------	--------

--	--	--

	1 763	1 763

9 388	13 038	13 038
-------	--------	--------

	376	376

80 456	91 357	84 753
89 844	104 771	98 167

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés 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 pénzeszközáadás 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:

50 194	55 317	49 412
--------	--------	--------

11 843	13 129	11 719
27 226	31 307	30 343
	1 095	1 095

	376	285

		230
89 263	101 224	93 084

11 168	12 263	11 375
--------	--------	--------

--	--	--

11 168	12 263	11 375

	284	284
	306	306
78 095	88 371	81 119
89 263	101 224	93 084

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

33 fő

69 482	76 187	72 512
--------	--------	--------

16 300	17 991	17 081
--------	--------	--------

40 925	47 154	43 847
--------	--------	--------

	1 507	1 507
--	-------	-------

	657	657
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		300
--	--	-----

126 707	143 496	135 904
---------	---------	---------

15 968	16 791	16 791
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

15 968	16 791	16 791
--------	--------	--------

	109	109
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

110 739	126 596	119 004
---------	---------	---------

126 707	143 496	135 904
---------	---------	---------

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

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 pénzeszközáadás 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:

79 076	88 449	82 149
--------	--------	--------

18 499	21 055	19 406
--------	--------	--------

46 061	54 683	50 883
--------	--------	--------

	1 864	1 864
--	-------	-------

	1 764	1 585
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		18
--	--	----

143 636	167 815	155 905
----------------	----------------	----------------

18 643	20 599	20 599
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

18 643	20 599	20 599
---------------	---------------	---------------

	472	472
--	-----	-----

	199	199
--	-----	-----

124 993	146 545	134 635
----------------	----------------	----------------

143 636	167 815	155 905
----------------	----------------	----------------

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés 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 pénzeszköztátadás 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:

52 428	59 274	57 173
--------	--------	--------

12 142	13 993	13 495
--------	--------	--------

26 620	31 266	28 756
--------	--------	--------

	705	705
--	-----	-----

	404	404
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		90
--	--	----

91 190	105 642	100 623
--------	---------	---------

10 058	10 775	8 338
--------	--------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	60	60
--	----	----

--	--	--

10 058	10 835	8 398
--------	--------	-------

	490	490
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

81 132	94 317	91 735
--------	--------	--------

91 190	105 642	100 623
--------	---------	---------

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáttadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. áttadások 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:

19 fő

42 593	46 550	45 016
--------	--------	--------

9 964	11 021	10 558
-------	--------	--------

17 891	20 555	19 668
--------	--------	--------

	547	547
--	-----	-----

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		220
--	--	-----

70 448	78 973	76 309
---------------	---------------	---------------

6 976	6 795	6 795
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

6 976	6 795	6 795
--------------	--------------	--------------

	198	198
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

63 472	71 980	69 316
--------	--------	--------

70 448	78 973	76 309
---------------	---------------	---------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

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 pénzeszközáadás 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:

60 085	68 793	66 836
--------	--------	--------

14 234	16 236	15 853
32 968	39 638	36 480
	1 009	1 009

	920	920

		-478
107 287	126 596	120 620

11 028	11 554	10 665
--------	--------	--------

--	--	--

	79	79
11 028	11 633	10 744

	967	967
96 259	113 996	108 909
107 287	126 596	120 620

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

27 fő

60 807	69 848	64 420
--------	--------	--------

14 101	16 179	14 982
--------	--------	--------

32 632	36 277	34 124
--------	--------	--------

	1 178	1 178
--	-------	-------

	665	665
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1 627
--	--	-------

107 540	124 147	116 996
---------	---------	---------

12 474	12 880	12 880
--------	--------	--------

--	--	--

	27	27
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	1 979	1 979
--	-------	-------

--	--	--

12 474	14 886	14 886
--------	--------	--------

	739	739
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

95 066	108 522	101 371
--------	---------	---------

107 540	124 147	116 996
---------	---------	---------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés 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 pénzeszközáradás 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:

40 024	44 730	43 803
--------	--------	--------

9 379	10 568	10 249
-------	--------	--------

20 700	26 349	26 346
--------	--------	--------

	823	823
--	-----	-----

	432	432
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		272
--	--	-----

70 103	82 902	81 925
--------	--------	--------

7 875	8 956	8 956
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

7 875	8 956	8 956
-------	-------	-------

	278	278
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

62 228	73 668	72 691
--------	--------	--------

70 103	82 902	81 925
--------	--------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
(Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

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 pénzeszközáttadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. áttadások 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:

50 101	57 324	53 076
--------	--------	--------

11 658	13 699	12 393
28 104	35 006	34 655
	1 236	1 236

	300	300

89 863	107 565	101 660

11 254	13 319	13 319
--------	--------	--------

--	--	--

11 254	13 319	13 319

	673	673
78 609	93 573	87 668
89 863	107 565	101 660

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés 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 pénzeszközáadás 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:

33 444	38 398	36 709
--------	--------	--------

7 797	9 062	8 732
18 619	23 120	20 585
	771	771

	824	824

		20
59 860	72 175	67 641

7 268	8 503	8 503
-------	-------	-------

--	--	--

	22	22

7 268	8 525	8 525

	338	338
	354	354
52 592	62 958	58 424
59 860	72 175	67 641

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

17 fő

39 680	44 541	38 858
--------	--------	--------

9 312	10 499	8 909
-------	--------	-------

17 646	20 519	19 835
--------	--------	--------

	821	821
--	-----	-----

	415	415
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

66 638	76 795	68 838
--------	--------	--------

7 105	7 813	7 813
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

7 105	7 813	7 813
-------	-------	-------

	496	496
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

59 533	68 486	60 529
--------	--------	--------

66 638	76 795	68 838
--------	--------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

572 ,5 fő

1 251 486	1 398 685	1 317 856
293 700	333 357	312 593
681 760	809 834	770 846
0	25 655	25 655

0	17 386	16 589
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	7 500
2 226 946	2 584 917	2 451 039

256 369	292 188	286 474
---------	---------	---------

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

0	142	142
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	4 305	4 305
0	0	0
256 369	296 635	290 921

0	9 881	9 881
	1 087	1 087
0	0	0
1 970 577	2 277 314	2 149 150
2 226 946	2 584 917	2 451 039

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés 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 pénzeszközáadás 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:

63 601	76 154	69 126
--------	--------	--------

15 306	18 615	16 478
8 596	10 607	10 466

	933	634

87 503	106 309	96 704

	124	124
--	-----	-----

--	--	--

	2 443	2 443
	280	280

0	2 847	2 847

	1 481	1 481
87 503	101 981	92 376
87 503	106 309	96 704

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

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 pénzeszközáadás 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:

Címrend sorszáma:

3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

67 330	78 110	71 089
--------	--------	--------

16 334	18 965	17 503
15 061	16 003	11 620

	3 156	1 946

98 725	116 234	102 158

	4	4
--	---	---

--	--	--

0	4	4

	1 450	1 450
98 725	114 780	100 704
98 725	116 234	102 158

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.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

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 pénzeszközáadás 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:

60 017	63 471	56 847
--------	--------	--------

14 832	16 097	14 251
--------	--------	--------

36 920	51 758	48 382
--------	--------	--------

	2 634	2 475
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

		220
--	--	-----

111 769	133 960	122 175
----------------	----------------	----------------

	3 803	3 803
--	-------	-------

--	--	--

	2 367	2 367
--	-------	-------

	2 150	2 150
--	-------	-------

0	8 320	8 320
----------	--------------	--------------

	1 214	1 214
--	-------	-------

111 769	124 426	112 641
----------------	----------------	----------------

111 769	133 960	122 175
----------------	----------------	----------------

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

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

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

Kiegészítő információk:

190 948	217 735	197 062
---------	---------	---------

46 472	53 677	48 232
60 577	78 368	70 468
0	0	0

0	6 723	5 055

		220
297 997	356 503	321 037

	3 931	3 931
--	-------	-------

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

	4 810	4 810
	280	280

	2 150	2 150
0	0	0
0	11 171	11 171

0	4 145	4 145
297 997	341 187	305 721
297 997	356 503	321 037

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

250 ,5 fő

426 424	473 419	458 919
---------	---------	---------

94 318	106 663	102 660
--------	---------	---------

178 484	219 638	197 860
---------	---------	---------

	1 045	1 045
--	-------	-------

	1 076	826
--	-------	-----

	398	398
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		4 455
--	--	-------

699 226	802 239	766 163
----------------	----------------	----------------

57 850	61 373	61 373
--------	--------	--------

--	--	--

	3 143	3 143
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

57 850	64 516	64 516
---------------	---------------	---------------

	2 870	2 870
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

641 376	734 853	698 777
----------------	----------------	----------------

699 226	802 239	766 163
----------------	----------------	----------------

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

97 fő

188 351	205 434	193 459
---------	---------	---------

40 999	46 432	42 948
--------	--------	--------

212 131	249 567	242 544
---------	---------	---------

--	--	--

	265	214
--	-----	-----

	763	0
--	-----	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-3
--	--	----

441 481	502 461	479 162
---------	---------	---------

60 257	61 825	58 164
--------	--------	--------

--	--	--

	4 471	4 471
--	-------	-------

	3 894	3 894
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

60 257	66 296	62 635
--------	--------	--------

	4 830	4 830
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

381 224	431 335	411 697
---------	---------	---------

441 481	502 461	479 162
---------	---------	---------

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.)**

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

17 fő

38 062	42 427	36 627
--------	--------	--------

8 662	9 856	8 651
-------	-------	-------

9 279	13 395	12 200
-------	--------	--------

	56	56
--	----	----

	505	505
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

		180
--	--	-----

56 003	66 239	58 219
---------------	---------------	---------------

13 579	13 640	7 161
--------	--------	-------

--	--	--

6 637	6 834	6 834
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

20 216	20 474	13 995
---------------	---------------	---------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

35 787	45 765	44 224
---------------	---------------	---------------

56 003	66 239	58 219
---------------	---------------	---------------

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

fő

--	--	--

717	717	

717	717	0

--	--	--

--	--	--

358	358	1

358	358	1

359	359	-1
717	717	0

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

120 279	134 893	124 938
---------	---------	---------

27 475	31 125	29 210
--------	--------	--------

36 298	43 787	36 695
--------	--------	--------

--	--	--

	851	675
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		743
--	--	-----

184 052	210 656	192 261
----------------	----------------	----------------

360	1 273	1 273
-----	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	3 887	3 887
--	-------	-------

--	--	--

360	5 186	5 186
------------	--------------	--------------

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

--	--	--

--	--	--

183 692	204 522	186 127
----------------	----------------	----------------

184 052	210 656	192 261
----------------	----------------	----------------

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

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 pénzeszközáadás 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:

85 248	93 040	83 585
--------	--------	--------

19 636	23 179	19 704
--------	--------	--------

68 035	76 431	70 381
--------	--------	--------

	552	552
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1 648
--	--	-------

172 919	193 202	175 870
---------	---------	---------

62 445	64 326	64 326
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

62 445	64 326	64 326
--------	--------	--------

	1 311	1 311
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

110 474	127 565	110 233
---------	---------	---------

172 919	193 202	175 870
---------	---------	---------

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

454 ,5 fő

858 364	949 213	897 528
---------	---------	---------

191 090	217 255	203 173
---------	---------	---------

504 944	603 535	559 680
---------	---------	---------

0	1 101	1 101
---	-------	-------

0	3 249	2 772
---	-------	-------

0	1 161	398
---	-------	-----

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

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

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

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

0	0	7 023
---	---	-------

1 554 398	1 775 514	1 671 675
------------------	------------------	------------------

194 491	202 437	192 297
---------	---------	---------

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

6 995	14 832	14 475
-------	--------	--------

	3 894	3 894
--	-------	-------

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

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

0	3 887	3 887
---	-------	-------

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

201 486	221 156	210 659
----------------	----------------	----------------

0	9 959	9 959
---	-------	-------

	0	0
--	---	---

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

1 352 912	1 544 399	1 451 057
------------------	------------------	------------------

1 554 398	1 775 514	1 671 675
------------------	------------------	------------------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

5 fő

11 065	9 515	8 968
--------	-------	-------

2 735	2 319	2 203
-------	-------	-------

9 769	19 890	19 869
-------	--------	--------

	1 152	1 152
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		100
--	--	-----

23 569	32 876	32 292
--------	--------	--------

3 400	6 513	6 513
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3 400	6 513	6 513
-------	-------	-------

	12	12
--	----	----

--	--	--

--	--	--

20 169	26 351	25 767
--------	--------	--------

23 569	32 876	32 292
--------	--------	--------

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül
9. Működési célú pénzeszköztadás 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:

5 fő

10 759	12 647	12 190
--------	--------	--------

2 505	2 977	2 868
-------	-------	-------

11 987	20 567	19 392
--------	--------	--------

--	--	--

	1 266	1 266
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-1705
--	--	-------

25 251	37 457	34 011
--------	--------	--------

3 862	4 790	4 790
-------	-------	-------

--	--	--

	79	79
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

3 862	4 869	4 869
-------	-------	-------

	10	10
--	----	----

--	--	--

--	--	--

21 389	32 578	29 132
--------	--------	--------

25 251	37 457	34 011
--------	--------	--------

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

7,5 fő

19 459	22 524	20 334
--------	--------	--------

4 441	5 238	4 855
11 208	13 936	13 344

	1 306	1 306
	69	69

35 108	43 073	39 908

855	1 640	1 640
-----	-------	-------

--	--	--

	780	780

	250	250
855	2 670	2 670

	13	13
34 253	40 390	37 225
35 108	43 073	39 908

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 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 pénzeszközáradás 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:

12 856	15 258	14 275
--------	--------	--------

3 071	3 653	3 358
-------	-------	-------

11 208	14 863	14 043
--------	--------	--------

	1 920	1 630
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

		130
--	--	-----

27 135	35 694	33 436
--------	--------	--------

3 373	3 129	3 129
-------	-------	-------

--	--	--

3 373	3 129	3 129
-------	-------	-------

	1	1
--	---	---

23 762	32 564	30 306
--------	--------	--------

27 135	35 694	33 436
--------	--------	--------

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

F. táblázat

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 pénzeszközáradás 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:

Címrend sorszáma:

3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

6 fő

14 745	19 075	17 517
--------	--------	--------

3 469	4 607	4 198
18 707	31 302	31 295

	431	431
--	-----	-----

--	--	--

		60
36 921	55 415	53 501

5 137	5 493	5 493
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

	15	15
5 137	5 508	5 508

	934	934
31 784	48 973	47 059
36 921	55 415	53 501

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. 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:

68 884	79 019	73 284
--------	--------	--------

16 221	18 794	17 482
62 879	100 558	97 943
0	0	0

0	6 075	5 785
0	69	69

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	-1415
147 984	204 515	193 148

16 627	21 565	21 565
--------	--------	--------

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

0	859	859
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	265	265
0	0	0
16 627	22 689	22 689

0	970	970
0	0	0
131 357	180 856	169 489
147 984	204 515	193 148

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközáadás 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:

41 fő

127 829	186 705	161 573
---------	---------	---------

30 879	45 691	39 547
--------	--------	--------

45 658	55 112	48 014
--------	--------	--------

--	--	--

	11 485	9 860
--	--------	-------

	3 000	0
--	-------	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		1 876
--	--	-------

204 366	301 993	260 870
----------------	----------------	----------------

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

--	--	--

	465	465
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	15 727	15 727
--	--------	--------

--	--	--

0	16 371	16 371
----------	---------------	---------------

	9 226	9 226
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

204 366	276 396	235 273
----------------	----------------	----------------

204 366	301 993	260 870
----------------	----------------	----------------

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

F. táblázat

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 pénzeszközáadás 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:

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

6 169 861	6 848 672	6 496 160
-----------	-----------	-----------

2621 ,5 fő

1 454 017	1 637 017	1 549 743
3 015 722	3 442 707	3 200 846
0	150 692	147 858

140 980	333 498	253 006
395 400	410 274	398 811

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	-4458

11 175 980	12 822 860	12 041 966
-------------------	-------------------	-------------------

814 383	1 033 672	1 016 131
---------	-----------	-----------

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

6 995	69 064	68 707
0	3 894	3 894
0	280	280
0	0	0

0	64 054	64 054
0	3 250	3 250

821 378	1 170 320	1 152 422
----------------	------------------	------------------

0	79 714	79 714
	7 762	7 762
		178

10 354 602	11 565 064	10 897 092
-------------------	-------------------	-------------------

11 175 980	12 822 860	12 137 168
-------------------	-------------------	-------------------

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 pénzeszköztadás 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:

2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
--------------------------------	---------------------------	------------------------------

6 264 671	6 963 220	6 603 711
2668 ,5 fő		
1 477 008	1 667 098	1 577 940
3 190 207	3 661 602	3 337 331
0	150 692	147 858

140 980	355 034	274 336
398 400	417 024	402 961

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	-4642
11 471 266	13 214 670	12 339 495

1 051 007	1 287 712	1 224 600
-----------	-----------	-----------

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

6 995	69 064	68 707
0	3 894	3 894
0	280	280
0	0	0

0	64 054	64 054
0	3 250	3 250
1 058 002	1 424 360	1 360 891

0	128 543	128 543
	30 262	30 262
0	0	178
10 413 264	11 631 505	10 963 533
11 471 266	13 214 670	12 483 407

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

7.sz.melléklet
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

517	560	438
-----	-----	-----

1 151	3 353	3 061
-------	-------	-------

--	--	--

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

	250	250
		-8
1 668	4 363	3 941

97	105	38
----	-----	----

--	--	--

1 571	3 452	3 451
-------	-------	-------

1 668	3 557	3 489

	806	806
1 668	4 363	4 295

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

450	1 520	1 395
-----	-------	-------

8	350	317
1 039	1 655	535

--	--	--

100		
-----	--	--

100	50	50
		-4
1 697	3 575	2 293

126	135	50
-----	-----	----

--	--	--

1 571	2 319	2 319
-------	-------	-------

1 697	2 454	2 369

	1 121	1 121
1 697	3 575	3 490

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

1 362	1 310	1 020
-------	-------	-------

193	251	224
151	2 449	1 765

	50	20
		-15
1 706	4 060	3 014

135	110	51
-----	-----	----

--	--	--

1 571	3 188	3 188

1 706	3 298	3 239

	762	762
1 706	4 060	4 001

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

120	10	10
-----	----	----

50	18	14
1 441	3 820	3 773

--	--	--

--	--	--

		-9
1 611	3 848	3 788

40	31	16
----	----	----

--	--	--

1 571	3 728	3 728
-------	-------	-------

1 611	3 759	3 744

	89	89
1 611	3 848	3 833

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

444	334	224
-----	-----	-----

50	42	37
1 119	3 037	2 513

		-9
1 613	3 413	2 765

42	41	24
----	----	----

--	--	--

1 571	3 146	3 145

1 613	3 187	3 169

	226	226
1 613	3 413	3 395

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélkül bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

	10	10
--	----	----

1 623	3 228	2 976

	30	
		-8
1 623	3 268	2 978

52	62	20
----	----	----

--	--	--

1 571	2 616	2 616

1 623	2 678	2 636

	590	590
1 623	3 268	3 226

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

526	338	321
-----	-----	-----

6	16	12
923	2 478	1 681

	100	100
150		
		-6
1 605	2 932	2 108

34	29	23
----	----	----

--	--	--

1 571	2 746	2 746

1 605	2 775	2 769
--------------	--------------	--------------

	157	157

1 605	2 932	2 926
--------------	--------------	--------------

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

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

272	313	271
-----	-----	-----

	28	28
1 384	1 939	1 367

	450	420

	350	350
		-76
1 656	3 080	2 360

85	77	28
----	----	----

--	--	--

1 571	2 268	2 268

1 656	2 345	2 296

	735	735
1 656	3 080	3 031

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

930	865	806
-----	-----	-----

143	242	215
601	3 039	1 815

	100	100

		-23
1 674	4 246	2 913

103	100	58
-----	-----	----

--	--	--

1 571	2 711	2 710

1 674	2 811	2 768

	1 435	1 435
1 674	4 246	4 203

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

552	487	477
-----	-----	-----

724		
	2 437	1 474

100	100	

300	100	
	200	200
		-8
1 676	3 324	2 143

105	45	41
-----	----	----

--	--	--

1 571	2 762	2 462

1 676	2 807	2 503

	517	517
1 676	3 324	3 020

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 terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.1 államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

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

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

446	1 349	1 186
-----	-------	-------

5	358	285
1 220	2 996	2 013

		597

		-36
1 671	4 703	4 045

100	131	59
-----	-----	----

--	--	--

1 571	2 298	1 748

1 671	2 429	1 807

	2 274	2 274
1 671	4 703	4 081

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés 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:

5 fő

240	20	20
-----	----	----

1 383		
	2 900	2 824

	225	225

	175	175
		-17
1 623	3 320	3 227

52	48	16
----	----	----

--	--	--

1 571	2 971	2 972

1 623	3 019	2 988

	301	301
1 623	3 320	3 289

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb 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:

2010. évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
-------------------------------	---------------------------	------------------------------

5 859	7 116	6 178
-------	-------	-------

2 562	1 305	1 132
-------	-------	-------

10 652	33 331	25 797
--------	--------	--------

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

0	450	420
---	-----	-----

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

200	625	1 122
-----	-----	-------

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

400	1 105	945
-----	-------	-----

150	200	200
-----	-----	-----

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

0	0	-219
---	---	------

19 823	44 132	35 575
---------------	---------------	---------------

971	914	424
-----	-----	-----

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

18 852	34 205	33 353
--------	--------	--------

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

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

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

19 823	35 119	33 777
---------------	---------------	---------------

0	9 013	9 013
---	-------	-------

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

19 823	44 132	42 790
---------------	---------------	---------------

**Pénzmaradvány elszámolás
2010**

8. sz. melléklet
1. sz. táblázat

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési tartalék	Költségvetési tartalékból elvonásra jav. pénzmaradvány	Jóváhagyásra javasolt		
			Intézménynél képz. 2010. évi pénzmaradv.	Kiutalatlan támogatás kötelezettségek	2011. évi finanszírozására bérmaradv.+jár.
2010. évi pénzmaradvány					
Intézmények:					
Nyéki Imre Uszoda				-	
- Működési célú pénzmaradvány	45,720		45,720	0	0
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	2,806		2,806	0	0
<i>Összesen</i>	<i>48,526</i>	<i>0</i>	<i>48,526</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
GAMESZ					
- Működési célú pénzmaradvány	82,134		82,134	289,822	130,754
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	8,432		8,432	19,794	0
<i>Összesen</i>	<i>90,566</i>	<i>0</i>	<i>90,566</i>	<i>309,616</i>	<i>130,754</i>
Intézmények összesen:	139,092	0	139,092	309,616	130,754
Polgármesteri Hivatal	941,553				
2010. évi pénzmaradvány összesen:	1,080,645				

T 1.832

T 17.646

Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradványa	941,553
Intézmények 2010. évi kiutalatlan támogatása	-309616
Befizetés központi költségvetésbe	-16868
Felosztandó 2010. évi pénzmaradvány	615,069

Polgármesteri Hivatal 2010. évi pénzmaradvány felosztása: 615,069

Működési célú pénzmaradvány

Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	6,996	T
Kisebbségi önk. 2010. évi kiegészítő támogatása	114	
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség	323,578	T
Polg. Hiv. áthúzódó bér és járulék (bér 37.457 E Ft, járuléka 10.114 E Ft)	47,571	
Környezetvédelmi Alap 2010. dec. 31-i egyenleg	105,583	T
Fapótlási díj elkülönített számla	473	
Intézmények 2011. évi finanszírozására (szabad bérmaradvány+ jár.)	130,754	
Összesen:	615,069	

Polgármesteri Hivatal előző években képződött tartalékának felhasználása:

786,620

Működési célú pénzmaradvány

Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség (2008, 2009)	73,755	T
2009. évi normatív támog. felülvizs. visszafiz.köt. , és kamata (21.651 E Ft+3740 E)	25,391	
Fapótlási díj elkülönített szla	2,238	

Felhalmozási célú pénzmaradvány

Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség (2008,2009.)	5,368	T
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség (2010)	216,402	T
ÖKO pályázat 345/2010/XII.16/ÖK.sz. hat.	31,641	T
Panelprogram Zöld Beruházási Rendszer 345/2010/XII.16/Ök. sz. hat.	167,674	T
Szent Kristóf szobor 10/2009/I.22/ ÖK. sz. határozat	3,000	
Kerékpár támasztók kihelyezése	8,000	
Fővárosi Önk. lakásért. bev. miatti fizetési kötelezettség törlesztő részlet	20,000	
Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. , intézmények	35,000	
Társasházak homlokzat felújítás tervezése KVK	2,500	
Működési céltartalék emelése	10,000	
Fejlesztési, felújítási céltartalék emelése	10,000	
Fejlesztési és felújítási tervek készítése céltartalék	20,000	
Intézmények műszaki felmérése céltartalék	10,000	
Örmezei Ált. Iskola ablakcsere	10,000	
Szabályozási tervek	23,000	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	30,000	
Ösztöndíjak céltartalék emelése	5,000	
2011. évi felhalmozási c. hiány csökkentése /Hauszmann A. úti sporttelep vételár rész	77,651	
Összesen:	786,620	

T = 2011. évi költségvetésben tervezésre került.

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2010. évi pénzmaradvány elszámolása

adatok E Ft-ban

Intézmény neve	Előirányzat maradvány összesen	Kötelezettségek						Költségvetési nem terhelhető maradvány			Járvághagyásra javasolt			
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Ellátottak pénzb. jutt.	Összesen	Szem. juttatások	Járadékok	Dologi	Összesen	Intézménynél képződött pénzmaradvány	Kiutaltan intézményi támogatás	2011. évi finanszíroz. javasolt
	1	2	3	4	5	6	7=2+...+6	8	9	10	11=8+9+10	12	13	14=7+11-12-13
Nyékli Imre Uzsoda	48 526	6 997	1 884	20 000	2 806	-	31 687			16 839	16 839	48 526	-	-
GAMESZ	758 538	186 645	39 110	144 389	28 226	1 812	400 182	103 553	27 201	-	130 754	90 566	309 616	130 754
Összesen	807 064	193 642	40 994	164 389	31 032	1 812	431 869	103 553	27 201	16 839	147 593	139 092	309 616	130 754

Kiemelt előirányzatok	M i n d ö s s z e s e n :				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.				
Személyi juttatás maradványa:	352512	162412	24233	186645	46128	140517	103553
- bér	260809	121114	13775	134889	36304	99288	103553
- egyéb	91703	41298	10458	51756	9824	41229	0
Munkaadót terhelő járulékok:	87274	32864	6246	39110	10856	28254	27201
Dologi kiadás maradványa:	241861	123386	21003	144389	23338	121051	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	2834	0	1812	1812	1812	0	0
Pénzeszköz átadás:	0	0	0				
Működési kiadások összesen:	684481	318662	53294	371956	82134	289822	130754
Felhalmozási kiadások maradványa:	91955	19794	8432	28226	8432	19794	0
- fejlesztés maradványa	80492	12157	5432	17589	5432	12157	0
- felújítás maradványa	11463	7637	3000	10637	3000	7637	0
Kiadások maradványa összesen:	776436	338456	61726	400182	90566	309616	130754
Kiadások maradványa összesen:	776436	338456	61726	400182	90566	309616	130754
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-17541	0	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	-357	0	0	0	0	0	0
Függő, átfutó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek maradványa összesen:	-17898	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	758538	338456	61726	400182	90566	309616	130754

Kiemelt előirányzatok	G A M E S Z K ö z p o n t					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	17647	7761	0	7761	421	7340	6297
- bér	13171	6830		6830	421	6409	6297
- egyéb	4476	931		931		931	
Munkaadót terhelő járulékok:	3359	1844		1844	113	1731	1515
Dologi kiadás maradványa:	17947	16414		16414		16414	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	38953	26019	0	26019	534	25485	7812
Felhalmozási kiadások maradványa:	75240	16917	0	16917		16917	
- fejlesztés maradványa	67540	10030		10030		10030	
- felújítás maradványa	7700	6887		6887		6887	
Kiadások maradványa összesen:	114193	42936	0	42936	534	42402	7812
Kiadások maradványa összesen:	114193	42936	0	42936	534	42402	7812
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	114193	42936	0	42936	534	42402	7812

Újbuda Község-Ügykezelő					Jóváhagyásra javasolt		
Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatott támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány	
	Athúzó díj kiír.	Támogat. maradv.					
25132	2677	10321	12998	2580	10418	8815	
17674	1167	7692	8859	2580	6279	8815	
7458	1510	2629	4139		4139		
6144	487	2823	3310	698	2612	2380	
7098	3933	346	4279	346	3933		
0							
38374	7097	13490	20587	3624	16963	11195	
4625	225	3222	3447	3222	225		
1625	225	222	447	222	225		
3000		3000	3000	3000	0		
42999	7322	16712	24034	6846	17188	11195	
42999	7322	16712	24034	6846	17188	11195	
0							
0	0	0	0	0	0	0	
42999	7322	16712	24034	6846	17188	11195	

Kiemelt előirányzatok	Ádám Jenő Fenntart. Gyak. Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány	
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	6140	2333	10	2343	607	1736	
- bér	3249	1580	10	1590	607	983	
- egyéb	2891	753		753	0	753	
Munkaadót terhelő járulékok:	2144	427		427	161	266	
Dologi kiadás maradványa:	3100	1278	343	1621	343	1278	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	90					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	11474	4038	353	4391	1111	3280	
Felhalmozási kiadások maradványa:	4	0	0	0	0	0	
- fejlesztés maradványa	4			0	0	0	
- felújítás maradványa	0			0	0	0	
Kiadások maradványa összesen:	11478	4038	353	4391	1111	3280	
Kiadások maradványa összesen:	11478	4038	353	4391	1111	3280	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, áttűtő bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	11478	4038	353	4391	1111	3280	

Kiemelt előirányzatok	Lágymányosi Bárdos L. Ált. Iskola és Gimn.				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen		2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3757	2262	10	2272	10	2262	0
- bér	360	350		350	0	350	
- egyéb	3397	1912	10	1922	10	1912	
Munkaadót terhelő járulékok:	393	108	3	111	3	108	
Dologi kiadás maradványa:	8114	2982	1018	4000	1018	2982	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	12264	5352	1031	6383	1031	5352	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	899	0	899	899	899	0	0
- fejlesztés maradványa	899		899	899	899		
- felújítás maradványa				0	0		
Kiadások maradványa összesen:	13163	5352	1930	7282	1930	5352	0
Kiadások maradványa összesen:	13163	5352	1930	7282	1930	5352	0
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	13163	5352	1930	7282	1930	5352	0

Kiemelt előirányzatok	Bocskai István Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltalan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3980	2212	49	2261	615	1646	1572
- bér	3078	1467	39	1506	605	901	1572
- egyéb	902	745	10	755	10	745	
Munkaadót terhelő járulékok:	1026	452	11	463	164	299	424
Dologi kiadás maradványa:	2702	1062	244	1306	244	1062	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	7708	3726	304	4030	1023	3007	1996
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	7708	3726	304	4030	1023	3007	1996
Kiadások maradványa összesen:	7708	3726	304	4030	1023	3007	1996
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7708	3726	304	4030	1023	3007	1996

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola (Bikszádi u. 11.)					Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltalan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány	
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	5570	4530	46	4576	46	4530	0	
- bér	3462	3445		3445	0	3445		
- egyéb	2108	1085	46	1131	46	1085		
Munkaadói terhelő járulékok:	663	639	24	663	24	639		
Dologi kiadás maradványa:	5188	4723		4723	0	4723		
Ellátottak pénzbeli juttatása:	60				0	0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	11481	9892	70	9962	70	9892	0	
Felhalmozási kiadások maradványa:	109	0	109	109	109	0	0	
- fejlesztés maradványa	109		109	109	109	0		
- felújítás maradványa				0	0	0		
Kiadások maradványa összesen:	11590	9892	179	10071	179	9892	0	
Kiadások maradványa összesen:	11590	9892	179	10071	179	9892	0	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	-600							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-600	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	10990	9892	179	10071	179	9892	0	

Kiemelt előirányzatok	Gazdagrét- Csikihegyek u. Ált. Isk.				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzóóó					

Kiemelt előirányzatok	Domokos Pál Péter Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi pénzm. terhére	2010. évi leutalatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	7261	1895	295	2190	1375	815	3000
- bér	5587	1083	295	1378	1375	3	3000
- egyéb	1674	812		812	0	812	
Munkaadókat terhelő járulékok:	1508	292	80	372	372	0	810
Dologi kiadás maradványa:	4883	4883	0	4883	0	4883	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	13652	7070	375	7445	1747	5698	3810
Felhalmozási kiadások maradványa:	100	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	100			0	0	0	0
- felújítás maradványa				0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	13752	7070	375	7445	1747	5698	3810
Kiadások maradványa összesen:	13752	7070	375	7445	1747	5698	3810
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-110						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-110	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	13642	7070	375	7445	1747	5698	3810

Kiemelt előirányzatok	Farkasréti Általános Iskola			Jövőhágyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k Alhúzódó ki fiz i T á m o g . m a r a d v .	K ö t e l e z e t t s é g e k összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1775	1436	339	339	1436	0
- bér	1346	1007	339	339	1007	
- egyéb	429	429		0	429	
Munkaadót terhelő járulékok:	307	144	90	90	144	
Dologi kiadás maradványa:	10984	9470	1514	1514	9470	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	6				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	13072	11050	1943	1943	11050	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	492	0	492	492	0	0
- fejlesztés maradványa	492		492	492	0	
- felújítás maradványa		0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	13564	11050	2435	2435	11050	0
Kiadások maradványa összesen:	13564	11050	2435	2435	11050	0
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	13564	11050	2435	2435	11050	0

Kiemelt előirányzatok	Gárdonyi Géza Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támogat.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	15246	3871	0	3871	1219	2652	3387
- bér	6288	2901		2901	1219	1682	3387
- egyéb	8958	970		970	0	970	
Munkaadót terhelő járulékok:	2508	810		810	329	481	914
Dologi kiadás maradványa:	3537	3529	8	3537	8	3529	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	16				0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	21307	8210	8	8218	1556	6662	4301
Felhalmozási kiadások maradványa:	299	295	0	295	0	295	0
- fejlesztés maradványa	299	295		295		295	
- felújítás maradványa				0		0	
Kiadások maradványa összesen:	21606	8505	8	8513	1556	6957	4301
Kiadások maradványa összesen:	21606	8505	8	8513	1556	6957	4301
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	21606	8505	8	8513	1556	6957	4301

Kiemelt előirányzatok	Kötelezettségi Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2918	2676	0	2676	0	2676	0
- bér	2098	2098		2098		2098	
- egyéb	820	578		578		578	
Munkaadót terhelő járulékok:	530	530		530		530	
Dologi kiadás maradványa:	3285	3285		3285		3285	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	156					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	6889	6491	0	6491	0	6491	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	0			0		0	0
- felújítás maradványa	0			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	6889	6491	0	6491	0	6491	0
Kiadások maradványa összesen:	6889	6491	0	6491	0	6491	0
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6889	6491	0	6491	0	6491	0

Kiemelt előirányzatok	Örmezei Általános Iskola				Jövőhágyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány	
							Alhúzódó kifiz
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3401	894	894	750	144	2084	
- bér	2507	423	423	423	0	2084	
- egyéb	894	471	471	327	144		
Munkaadót terhelő járulékok:	532	114	114	114	0	418	
Dologi kiadás maradványa:	3001	2875	2884	45	2839		
Ellátottak pénzbeli juttatása:	399			0	0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	7333	3883	3892	909	2983	2502	
Felhalmozási kiadások maradványa:	41	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa	41		0		0	0	
- felújítás maradványa	0		0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	7374	3883	3892	909	2983	2502	
Kiadások maradványa összesen:	7374	3883	3892	909	2983	2502	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-553						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-553	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6821	3883	3892	909	2983	2502	

Kiemelt előirányzatok	Teleki Blanka Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támog.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzóó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	7040	6121	163	6284	263	6021	278
- bér	5016	4507	163	4670	263	4407	278
- egyéb	2024	1614		1614	0	1614	
Munkaadót terhelő járulékok:	2054	1358	44	1402	71	1331	75
Dologi kiadás maradványa:	8634	7080		7080	0	7080	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	13				0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	17741	14559	207	14766	334	14432	353
Felhalmozási kiadások maradványa:	654	0	600	600	600	0	0
- fejlesztés maradványa	654		600	600	600	0	
- felújítás maradványa				0		0	
Kiadások maradványa összesen:	18395	14559	807	15366	934	14432	353
Kiadások maradványa összesen:	18395	14559	807	15366	934	14432	353
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	18395	14559	807	15366	934	14432	353

Kiemelt előirányzatok	Gazdagrét - Törökugrató u. Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalatlan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány	
		Átírózóóó kifiz	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	8795	1518	0	1518	0	4609	
- bér	5875	815		815	0	4609	
- egyéb	2920	703		703	0		
Munkaadót terhelő járulékok:	2100	229		229	141	1245	
Dologi kiadás maradványa:	6484	4250		4250	3749		
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	17379	5997	0	5997	3890	5854	
Felhalmozási kiadások maradványa:	1	0	0	0	0	0	
- fejlesztés maradványa	1			0	0	0	
- felújítás maradványa				0	0	0	
Kiadások maradványa összesen:	17380	5997	0	5997	3890	5854	
Kiadások maradványa összesen:	17380	5997	0	5997	3890	5854	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, áttutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	17380	5997	0	5997	3890	5854	

Kiemelt előirányzatok	Általános Iskolák Összesen				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támogat.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	74910	37278	1435	7265	31448	16589
- bér	46098	26426	1328	6831	21626	16589
- egyéb	28812	10852	107	434	9822	0
Munkaadót terhelő járulékok:	15965	6926	393	1557	5762	4334
Dologi kiadás maradványa:	63472	48713	3400	3937	48176	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	783	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás:	0	0	0			
Működési kiadások összesen:	155130	92917	5228	12759	85386	20923
Felhalmozási kiadások maradványa:	3325	1021	2100	2100	1021	0
- fejlesztés maradványa	3325	1021	2100	2100	1021	0
- felújítás maradványa	0	0	0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	158455	93938	7328	14859	86407	20923
Kiadások maradványa összesen:	158455	93938	7328	14859	86407	20923
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-1263	0	0		0	
Átvett pénzeszköz	0	0	0			
Függő, átfutó bevételek	0					
Bevételek maradványa összesen:	-1263	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	157192	93938	7328	14859	86407	20923

Kiemelt előirányzatok	József Attila Gimnázium					Jövőhágyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	14091	6824	0	6824	1976	4848	5488
- bér	11153	5449		5449	1976	3473	5488
- egyéb	2938	1375		1375	0	1375	
Munkaadót terhelő járulékok:	3907	1603		1603	534	1069	1482
Dologi kiadás maradványa:	16731	1406	271	1677	271	1406	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	208				0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	34937	9833	271	10104	2781	7323	6970
Felhalmozási kiadások maradványa:	7	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	7			0	0	0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	34944	9833	271	10104	2781	7323	6970
Kiadások maradványa összesen:	34944	9833	271	10104	2781	7323	6970
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	34944	9833	271	10104	2781	7323	6970

Bethlen Gábor Ált. Iskola és Újreál Gimn							Jóváhagyásra javasolt	
Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k			Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011. évi többletfinanszírozás	bérmaradvány
	Athuzódó kifiz.	Támog. maradv.						
16502	3215	4672		7887	6041	1846		3802
8822	886	1072		1958	1958	0		3802
7680	2329	3600		5929	4083	1846		
4683	289	1262		1551	1551	0		1027
5103	3393	447		3840	528	3312		
					0	0		
0								
26288	6897	6381		13278	8120	5158		4829
1193	0	0		0		0		0
1193				0		0		0
				0		0		0
27481	6897	6381		13278	8120	5158		4829
27481	6897	6381		13278	8120	5158		4829
0								
0	0	0		0	0	0		0
27481	6897	6381		13278	8120	5158		4829

Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda (F o g ó c s k a u. 4.)						
Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltatlan támogat.	Jóváhagyásra javasolt 2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
	Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
732	732	0	732	0	732	0
420	420		420	0	420	
312	312		312	0	312	
521	97		97	0	97	
7037	1515	3141	4656	3141	1515	
				0	0	
0						
8290	2344	3141	5485	3141	2344	0
791	0	791	791	791	0	
791		791	791	791	0	
			0	0	0	
9081	2344	3932	6276	3932	2344	0
9081	2344	3932	6276	3932	2344	0
-424						
0						
-424	0	0	0	0	0	0
8657	2344	3932	6276	3932	2344	0

Újbudai Speciális Szakiskola							Jóváhagyásra javasolt	
Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltalan támogat.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány		
	Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.						
13446	4846	1389	6235	3632	2603	6230		
10020	3790		3790	2243	1547	6230		
3426	1056	1389	2445	1389	1056			
2905	1025		1025	606	419	1682		
19393	1728	11550	13278	11550	1728			
1812		1812	1812	1812				
0								
37556	7599	14751	22350	17600	4750	7912		
385	0	0	0		0	0		
385			0		0	0		
			0		0	0		
37941	7599	14751	22350	17600	4750	7912		
37941	7599	14751	22350	17600	4750	7912		
0								
0	0	0	0	0	0	0		
37941	7599	14751	22350	17600	4750	7912		

Petőfi Sándor Ált. Iskola, Gimn., SZKI.						Jóváhagyásra javasolt	
Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltalan támogat.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány	
	Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
7619	1804	154	1958	1958	0	5653	
6433	619	154	773	773	0	5653	
1186	1185		1185	1185	0		
2137	151	42	193	193	0	1526	
8194	4424		4424	629	3795		
17							
0							
17967	6379	196	6575	2780	3795	7179	
1487	0	1400	1400	1400	0		
1487		1400	1400	1400	0		
			0	0	0		
19454	6379	1596	7975	4180	3795	7179	
19454	6379	1596	7975	4180	3795	7179	
0							
0	0	0	0	0	0	0	
19454	6379	1596	7975	4180	3795	7179	

WL Alapfokú Zeneiskola és SZKI							
Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	Jóváhagyásra javasolt		2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
	Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.					
23511	19012	0	19012	644	18368		1789
20098	16430		16430	644	15786		1789
3413	2582		2582	0	2582		
6050	4445		4445	174	4271		483
3528	2876	652	3528	652	2876		
14							
0							
33103	26333	652	26985	1470	25515		2272
907	91	816	907	816	91		
907	91	816	907	816	91		
			0	0	0		
34010	26424	1468	27892	2286	25606		2272
34010	26424	1468	27892	2286	25606		2272
0							
0	0	0	0	0	0		0
34010	26424	1468	27892	2286	25606		2272

Egyéb iskolák összesen:						Jóváhagyásra javasolt	
Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás	bérmaradvány
	Átutazódó kifiz.	Támog. maradv.					
75901	36433	6215	42648	14251	28397	22962	22962
56946	27594	1226	28820	7594	21226	22962	22962
18965	8839	4989	13828	6657	7171	0	0
20203	7610	1304	8914	3058	5856	6200	6200
59986	15342	16061	31403	16771	14632	0	0
2051	0	1812	1812	1812	0	0	0
0	0	0					
158141	59385	25392	84777	35892	48885	29162	29162
4770	91	3007	3098	3007	91	0	0
4770	91	3007	3098	3007	91	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
162911	59476	28399	87875	38899	48976	29162	29162
0							
162911	59476	28399	87875	38899	48976	29162	29162
0	0	0	0	0	0	0	0
-424	0	0	0	0	0	0	0
162487	59476	28399	87875	38899	48976	29162	29162

		Alsóhegy u. Óvoda			Jóváhagyásra javasolt			
Kiemelt előirányzatok		Teljes maradvány	Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalatlan támog.	2011.évi löbbletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:		5285	2604	0	2604	943	1661	2620
- bér		4988	2368		2368	943	1425	2620
- egyéb		297	236		236	0	236	
Munkaadót terhelő járulékok:		1380	639		639	255	384	707
Dologi kiadás maradványa:		1531	336		336	0	336	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	0	
Pénzeszköz átadás:		0						
Működési kiadások összesen:		8196	3579	0	3579	1198	2381	3327
Felhalmozási kiadások maradványa:		0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0		0	0
- felújítás maradványa					0		0	0
Kiadások maradványa összesen:		8196	3579	0	3579	1198	2381	3327
Kiadások maradványa összesen:		8196	3579	0	3579	1198	2381	3327
Bevételi oldal:								
Működési bevételek								
Átvett pénzeszköz		0						
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:		8196	3579	0	3579	1198	2381	3327

Kiemelt előirányzatok	Fűrkész Óvoda (Bogdányf u.)		Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Athűződő kifiz.	Támog. maradv.	Összesen		2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	2191	856	10	866	866	475	391	1291
- bér	2021	686	10	696	696	475	221	1291
- egyéb	170	170		170	170	0	170	
Munkaadót terhelő járulékok:	577	144		144	144	125	19	348
Dologi kiadás maradványa:	1532	325	2	327	327	2	325	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	0	
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	4300	1325	12	1337	1337	602	735	1639
Felhalmozási kiadások maradványa:	129	0	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	129			0	0	0	0	0
- felújítás maradványa				0	0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	4429	1325	12	1337	1337	602	735	1639
Kiadások maradványa összesen:	4429	1325	12	1337	1337	602	735	1639
Bevételi oldal:								
Működési bevételek								
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4429	1325	12	1337	1337	602	735	1639

Kiemelt előirányzatok	Lurkó Óvoda (Bornermíssa u.)			Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Athúzóóó kifiz. Támog. maradv.			2010. évi leutaltatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	5905	3654	20	3674	400	3274	1055
- bér	4889	3238		3238	380	2858	1055
- egyéb	1016	416	20	436	20	416	
Munkaadót terhelő járulékok:	1410	874		874	103	771	285
Dologi kiadás maradványa:	964	395	4	399	4	395	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	8279	4923	24	4947	507	4440	1340
Felhalmozási kiadások maradványa:	91	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	91			0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	8370	4923	24	4947	507	4440	1340
Kiadások maradványa összesen:	8370	4923	24	4947	507	4440	1340
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-888						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-888	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7482	4923	24	4947	507	4440	1340

Kiemelt előirányzatok	B ü k k ö n y u. Ó v o d a				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Athúzóódó kifiz.	K ö t e l e z e t t s é g e k	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011. évi többletfinanszírozás bírmaradvány
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3411	2118	34	2152	397	1755	1007
- bér	3270	1997	14	2011	377	1634	1007
- egyéb	141	121	20	141	20	121	
Munkaadót terhelő járulékok:	851	416	4	420	102	318	272
Dologi kiadás maradványa:	3254	467	45	512	45	467	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	7516	3001	83	3084	544	2540	1279
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	7516	3001	83	3084	544	2540	1279
Kiadások maradványa összesen:	7516	3001	83	3084	544	2540	1279
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-400						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-400	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7116	3001	83	3084	544	2540	1279

Kiemelt előirányzatok	Pitypang Óvoda (Csikihegyek u.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Kötelezettségek Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	4248	1980	0	1980	770	1210	2140
- bér	3712	1444		1444	770	674	2140
- egyéb	536	536		536	0	536	
Munkaadókat terhelő járulékok:	1306	440		440	208	232	578
Dologi kiadás maradványa:	351	348		348	0	348	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	5905	2768	0	2768	978	1790	2718
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5905	2768	0	2768	978	1790	2718
Kiadások maradványa összesen:	5905	2768	0	2768	978	1790	2718
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5905	2768	0	2768	978	1790	2718

Kiemelt előirányzatok	Hétszínvörös Óvoda (Dayka G. u.)		Kötelezettségek		Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.	összesen	2010. évi leutalatlan támog.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2708	1523	0	1523	400	1112
- bér	2249	1137		1137	400	1112
- egyéb	459	386		386	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	681	307		307	108	300
Dologi kiadás maradványa:	1420	1322		1322	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4809	3152	0	3152	508	1412
Felhalmozási kiadások maradványa:	3	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	3			0	0	0
- felújítás maradványa				0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	4812	3152	0	3152	508	1412
Kiadások maradványa összesen:	4812	3152	0	3152	508	1412
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4812	3152	0	3152	508	1412

Kiemelt előirányzatok	Ez ü s t f e n y ő t é r i Ó v o d a				Jóvátételre javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1743	1643	20	20	1643	0
- bér	1238	1138	20	20	1138	
- egyéb	505	505		0	505	
Munkaadót terhelő járulékok:	430	349		0	349	
Dologi kiadás maradványa:	3201	516	4	4	516	
Ellátottak pénzbeli juttatása:				0	0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	5374	2508	24	24	2508	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	5374	2508	24	24	2508	0
Kiadások maradványa összesen:	5374	2508	24	24	2508	0
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5374	2508	24	24	2508	0

Kiemelt előirányzatok		Gazdagréti Szivárvány Óvoda				Jövőhagyásra javasolt		
		Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
			Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:		4028	1573	0	1573	140	1433	390
- bér		2614	845		845	140	705	390
- egyéb		1414	728		728	0	728	
Munkaadót terhelő járulékok:		1230	228		228	38	190	105
Dologi kiadás maradványa:		611	611		611	0	611	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	0	
Pénzeszköz átadás:		0						
Működési kiadások összesen:		5869	2412	0	2412	178	2234	495
Felhalmozási kiadások maradványa:		294	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa		294			0		0	0
- felújítás maradványa					0		0	0
Kiadások maradványa összesen:		6163	2412	0	2412	178	2234	495
Kiadások maradványa összesen:		6163	2412	0	2412	178	2234	495
Bevételi oldal:								
Működési bevételek		-619						
Átvett pénzeszköz		0						
Függő, áttűtő bevételek								
Bevételek maradványa összesen:		-619	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:		5544	2412	0	2412	178	2234	495

Kiemelt előirányzatok		Nyitnikék O v o d a (K a n i z s a i u.)			Jövőhágyásra javasolt			
		Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011.évi öbbletfinanszírozás bérmaradvány
			Athúzóódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:		1957	1293	10	1303	128	1175	329
- bér		1294	630	10	640	128	512	329
- egyéb		663	663		663	0	663	
Munkaadót terhelő járulékok:		383	80		80	32	48	89
Dologi kiadás maradványa:		3158	604	2	606	2	604	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	0	
Pénzeszköz átadás:		0						
Működési kiadások összesen:		5498	1977	12	1989	162	1827	418
Felhalmozási kiadások maradványa:		0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0		0	0
- felújítás maradványa					0		0	0
Kiadások maradványa összesen:		5498	1977	12	1989	162	1827	418
Kiadások maradványa összesen:		5498	1977	12	1989	162	1827	418
Bevételi oldal:								
Működési bevételek		-889						
Átvett pénzeszköz		0						
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:		-889	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:		4609	1977	12	1989	162	1827	418

Kiemelt előirányzatok	K a r o l i n a u. Ó v o d a				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k	Kötelezettségek összesen		2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2450	1245	0	1245	82	1163	229
- bér	2388	1183		1183	82	1101	229
- egyéb	62	62		62	0	62	
Munkaadót terhelő járulékok:	619	280		280	22	258	62
Dologi kiadás maradványa:	1017	75	2	77	2	75	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	4086	1600	2	1602	106	1496	291
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	0	0
- felújítás maradványa				0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	4086	1600	2	1602	106	1496	291
Kiadások maradványa összesen:	4086	1600	2	1602	106	1496	291
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4086	1600	2	1602	106	1496	291

Kiemelt előirányzatok		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u.)			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	4502	2370	59	2429	778	1651	1996
- bér	4306	2174	59	2233	778	1455	1996
- egyéb	196	196		196	0	196	
Munkaadót terhelő járulékok:	1238	586	16	602	210	392	539
Dologi kiadás maradványa:	485	105		105	0	105	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	6225	3061	75	3136	988	2148	2535
Felhalmozási kiadások maradványa:	3	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	3			0	0	0	0
- felújítás maradványa				0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:		6228	3061	75	988	2148	2535
Kiadások maradványa összesen:		6228	3061	75	988	2148	2535
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-481						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:		-481	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:		5747	3061	75	988	2148	2535

Kiemelt előirányzatok	K e v e h á z a u. Ö v o d a				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalatián támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	5660	3139	0	3139	765	2374	2126
- bér	5031	2875		2875	765	2110	2126
- egyéb	629	264		264	0	264	
Munkaadót terhelő járulékok:	1463	776		776	207	569	574
Dologi kiadás maradványa:	260	148	20	168	20	148	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	7383	4063	20	4083	992	3091	2700
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	7383	4063	20	4083	992	3091	2700
Kiadások maradványa összesen:	7383	4063	20	4083	992	3091	2700
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7383	4063	20	4083	992	3091	2700

Kiemelt előirányzatok	Mozgolóda		Ö v o d a (L e c k e u.)			Jóváhagyásra javasolt			
	Teljes maradvány	Kötelező kifiz.	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás	bérmaradvány
			Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:									
Személyi juttatás maradványa:	3675	1450	29	29	1479	807	672	2162	
- bér	3275	1056	29	29	1085	807	278	2162	
- egyéb	400	394			394	0	394		
Munkaadót terhelő járulékok:	910	285			285	210	75	584	
Dologi kiadás maradványa:	3307	3183	12	12	3195	12	3183		
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	0		
Pénzeszköz átadás:	0								
Működési kiadások összesen:	7892	4918	41	41	4959	1029	3930	2746	
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0	0	0	
- fejlesztés maradványa					0	0	0	0	
- felújítás maradványa					0	0	0	0	
Kiadások maradványa összesen:	7892	4918	41	41	4959	1029	3930	2746	
Kiadások maradványa összesen:	7892	4918	41	41	4959	1029	3930	2746	
Bevételi oldal:									
Működési bevételek									
Átvett pénzeszköz	0								
Függő, átfutó bevételek									
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7892	4918	41	41	4959	1029	3930	2746	

Kiemelt előirányzatok	Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.)		Kötelezettségek		2010. évi képz. pénzm. terhére	Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Athúzó kifiz.	Támog. maradv.	összesen		2010. évi leutalaltan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2101	1379	20	1399	248	1151	632
- bér	1952	1230	20	1250	248	1002	632
- egyéb	149	149		149	0	149	
Munkaadót terhelő járulékok:	498	288		288	62	226	171
Dologi kiadás maradványa:	2510	513	5	518	5	513	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	5109	2180	25	2205	315	1890	803
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5109	2180	25	2205	315	1890	803
Kiadások maradványa összesen:	5109	2180	25	2205	315	1890	803
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-2437						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-2437	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2672	2180	25	2205	315	1890	803

Kiemelt előirányzatok	Palánták Óvoda (Mérnök u.)		Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támog. 2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:					
Személyi juttatás maradványa:	5428	3247	220	3467	926
- bér	4647	2686	220	2686	706
- egyéb	781	561	220	781	220
Munkaadót terhelő járulékok:	1197	689	49	738	214
Dologi kiadás maradványa:	2153	2153		2153	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:				0	0
Pénzeszköz átadás:	0				
Működési kiadások összesen:	8778	6089	269	6358	1140
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0
- felújítás maradványa				0	0
Kiadások maradványa összesen:	8778	6089	269	6358	1140
					5218
Kiadások maradványa összesen:	8778	6089	269	6358	5218
					2420
Bevételi oldal:					
Működési bevételek					
Átvett pénzeszköz	0				
Függő, átfutó bevételek					
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8778	6089	269	6358	5218
					2420

Gesztényéskert Óvoda (Badacsony i u.)						Jóváhagyásra javasolt	
Kiemelt előirányzatok	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalalan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzóódó kiízf.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	5339	2610	0	2610	959	1651	2665
- bér	4850	2175		2175	959	1216	2665
- egyéb	489	435		435	0	435	
Munkaadót terhelő járulékok:	1341	627		627	257	370	714
Dologi kiadás maradványa:	2501	280		280	0	280	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	9181	3517	0	3517	1216	2301	3379
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	9181	3517	0	3517	1216	2301	3379
Kiadások maradványa összesen:	9181	3517	0	3517	1216	2301	3379
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz							
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	9181	3517	0	3517	1216	2301	3379

Kiemelt előirányzatok	Neszmélyi u. Óvoda			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1534	789	0	181	608	504
- bér	1047	543		181	362	504
- egyéb	487	246		0	246	
Munkaadót terhelő járulékok:	463	147		49	98	136
Dologi kiadás maradványa:	887	153	58	58	153	
Ellátottak pénzbeli juttatása:				0	0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2884	1089	58	288	859	640
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa			0	0	0	0
- felújítás maradványa				0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	2884	1089	58	288	859	640
Kiadások maradványa összesen:	2884	1089	58	288	859	640
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2884	1089	58	288	859	640

Kiemelt előirányzatok	P a j k o s u. Ö v o d a			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi leutalatlan támogat.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	927	488	20	508	171	337
- bér	801	362	20	382	171	211
- egyéb	126	126		126	0	126
Munkaadókat terhelő járulékok:	319	70		70	41	29
Dologi kiadás maradványa:	3	3		3	0	3
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	1249	561	20	581	212	369
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa				0	0	0
- felújítás maradványa				0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	1249	561	20	581	212	369
Kiadások maradványa összesen:	1249	561	20	581	212	369
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1249	561	20	581	212	369
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1249	561	20	581	212	369

Kiemelt előirányzatok	Csicsergő Óvoda (Siroki u.)			Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támogat.	Jóváhagyásra javasolt 2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
	Teljes maradvány	Athűződő kifiz.	Kötelezettségek Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2974	1788	0	1788	409	1379	1137
- bér	2703	1566		1566	409	1157	1137
- egyéb	271	222		222	0	222	
Munkaadót terhelő járulékok:	644	422		422	80	342	222
Dologi kiadás maradványa:	1397	166		166	0	166	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	5015	2376	0	2376	489	1887	1359
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5015	2376	0	2376	489	1887	1359
Kiadások maradványa összesen:	5015	2376	0	2376	489	1887	1359
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvevő pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5015	2376	0	2376	489	1887	1359

Kiemelt előirányzatok		Cseperedő Óvoda (Albert u.)				Jövőhágyásra javasolt		
		Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
			Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:		1091	514	0	514	174	340	482
- bér		1088	514		514	174	340	482
- egyéb		3	0		0	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:		255	65		65	47	18	130
Dologi kiadás maradványa:		1427	1427		1427	0	1427	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	0	
Pénzeszköz átadás:		0						
Működési kiadások összesen:		2773	2006	0	2006	221	1785	612
Felhalmozási kiadások maradványa:		98	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa		98			0		0	0
- felújítás maradványa					0		0	0
Kiadások maradványa összesen:		2871	2006	0	2006	221	1785	612
Kiadások maradványa összesen:		2871	2006	0	2006	221	1785	612
Bevételi oldal:								
Működési bevételek								
Átvett pénzeszköz		0						
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:		2871	2006	0	2006	221	1785	612

Kiemelt előirányzatok	Napraforgó Óvoda (T é t é n y i u.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltalan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	6300	3558	0	3558	973	2585	2704
- bér	6028	3286		3286	973	2313	2704
- egyéb	272	272		272	0	272	
Munkaadót terhelő járulékok:	1649	790		790	263	527	730
Dologi kiadás maradványa:	3800	3632		3632	0	3632	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	11749	7980	0	7980	1236	6744	3434
Felhalmozási kiadások maradványa:	179	0	102	102	102	0	0
- fejlesztés maradványa	179		102	102	102	0	
- felújítás maradványa				0	0	0	
Kiadások maradványa összesen:	11928	7980	102	8082	1338	6744	3434
Kiadások maradványa összesen:	11928	7980	102	8082	1338	6744	3434
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	11928	7980	102	8082	1338	6744	3434

Kiemelt előirányzatok	T ö r c s v á r u. Ö v o d a				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athűződő kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	5683	2279	20	2299	1072	1227	2922
- bér	5403	2071		2071	1052	1019	2922
- egyéb	280	208	20	228	20	208	
Munkaadót terhelő járulékok:	1590	563		563	284	279	789
Dologi kiadás maradványa:	684	199	4	203	4	199	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	7957	3041	24	3065	1360	1705	3711
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	7957	3041	24	3065	1360	1705	3711
Kiadások maradványa összesen:	7957	3041	24	3065	1360	1705	3711
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz							
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7957	3041	24	3065	1360	1705	3711

Kiemelt előirányzatok	Tesz-Vesz Óvoda (Z ó l y o m i u.)			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k Athűződő Kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltalan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1689	1140	20	210	950	529
- bér	1518	989		190	799	529
- egyéb	171	151	20	20	151	
Munkaadókat terhelő járulékok:	330	239		33	206	91
Dologi kiadás maradványa:	2535	509	105	105	509	
Ellátottak pénzbeli juttatása:				0	0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4554	1888	125	348	1665	620
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa			0		0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	4554	1888	125	348	1665	620
Kiadások maradványa összesen:	4554	1888	125	348	1665	620
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4554	1888	125	348	1665	620

Kiemelt előirányzatok		Ö v o d á k ö s s z e s e n :				Jóváhagyásra javasolt		
Teljes maradvány		K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalatlan támogat.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:		80829	43240	482	43722	11428	32294	
- bér		71312	36193	182	36375	11128	25247	
- egyéb		9517	7047	300	7347	300	7047	
Munkaadót terhelő járulékok:		20764	9304	69	9373	2950	6423	
Dologi kiadás maradványa:		38988	17470	263	17733	263	17470	
Ellátottak pénzbeli juttatása:		0						
Pénzeszköz átadás:								
Működési kiadások összesen:		140581	70014	814	70828	14641	56187	
Felhalmozási kiadások maradványa:		797	0	102	102	102	0	
- fejlesztés maradványa		797	0	102	102	102	0	
- felújítás maradványa					0			
Kiadások maradványa összesen:		141378	70014	916	70930	14743	56187	
Kiadások maradványa összesen:		141378	70014	916	70930	14743	56187	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek		-5714			0			
Átvett pénzeszköz		0			0			
Függő, átfutó bevételek		0			0			
Bevételek maradványa összesen:		-5714	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:		135664	70014	916	70930	14743	56187	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:		135664	70014	916	70930	14743	56187	

Kiemelt előirányzatok	Egysített Bőlcődék			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támogat. bérmaradvány
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	14500	11389	0	11389	612	10777
- bér	9029	6448		6448	612	5836
- egyéb	5471	4941		4941	0	4941
Munkaadót terhelő járulékok:	4003	1949		1949	165	1784
Dologi kiadás maradványa:	21778	9181		9181		9181
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	40281	22519	0	22519	777	21742
Felhalmozási kiadások maradványa:	250	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa	250			0		0
- felújítás maradványa				0		0
Kiadások maradványa összesen:	40531	22519	0	22519	777	21742
Kiadások maradványa összesen:	40531	22519	0	22519	777	2160
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	40531	22519	0	22519	777	2160

Kiemelt előirányzatok	E gyesített Szociális Intézmények				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalatlan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány	
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	11975	2765	2215	3867	1113	0	
- bér	10862	1652	2215	3867	0	0	
- egyéb	1113	1113	0	1113	1113	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	3484	92	598	690	0	0	
Dologi kiadás maradványa:	7023	4554	655	1743	3466	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:							
Működési kiadások összesen:	22482	7411	3468	6300	4579	0	
Felhalmozási kiadások maradványa:	814	750	0	750	750		
- fejlesztés maradványa	51	0	0	0	0		
- felújítás maradványa	763	750		750	750		
Kiadások maradványa összesen:	23296	8161	3468	6300	5329	0	
Kiadások maradványa összesen:	23296	8161	3468	6300	5329	0	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-3661	0	0				
Átvett pénzeszköz	0	0	0				
Függő, átfutó bevételek	0	0	0				
Bevételek maradványa összesen:	-3661	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	19635	8161	3468	6300	5329	0	

Kiemelt előirányzatok	Új budai Idősek Háza			Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Athúzóó kifiz. Támog. maradv.			2010. évi leutaltatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	9455	3590	69	3659	69	3590	4046
- bér	7116	3070		3070		3070	4046
- egyéb	2339	520	69	589	69	520	
Munkaadót terhelő járulékok:	3475	829		829		829	1093
Dologi kiadás maradványa:	6050	3615	5	3620	5	3615	
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	18980	8034	74	8108	74	8034	5139
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	18980	8034	74	8108	74	8034	5139
Kiadások maradványa összesen:	18980	8034	74	8108	74	8034	5139
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	18980	8034	74	8108	74	8034	5139

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Nevelési Tanácsadó			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	7021	3622	3661	39	3622	2764
- bér	6514	3295	3295		3295	2764
- egyéb	507	327	366	39	327	
Munkaadót terhelő járulékok:	1462	893	893		893	569
Dologi kiadás maradványa:	4383	492	493	1	492	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	12866	5007	5047	40	5007	3333
Felhalmozási kiadások maradványa:	1210	790	791	1	790	
- fejlesztés maradványa	1210	790	791	1	790	
- felújítás maradványa			0	0	0	
Kiadások maradványa összesen:	14076	5797	5838	41	5797	3333
Kiadások maradványa összesen:	14076	5797	5838	41	5797	3333
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	14076	5797	5838	41	5797	3333

Kiemelt előirányzatok	U P I				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	6624	2096	1657	3753	1616	2137	2743
- bér	3684	370	550	920	509	411	2743
- egyéb	2940	1726	1107	2833	1107	1726	
Munkaadót terhelő járulékok:	1846	523	562	1085	552	533	741
Dologi kiadás maradványa:	3376	1115	5	1120	5	1115	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	11846	3734	2224	5958	2173	3785	3484
Felhalmozási kiadások maradványa:	159	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	159			0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	12005	3734	2224	5958	2173	3785	3484
Kiadások maradványa összesen:	12005	3734	2224	5958	2173	3785	3484
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	12005	3734	2224	5958	2173	3785	3484

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Humánszolgáltatató K ö z p o n t			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:		Athűződő Kifiz. Támog. maradv.				
Személyi juttatás maradványa:	9955	4048	1079	1862	3265	2176
- bér	3646	1470		783	687	2176
- egyéb	6309	2578	1079	1079	2578	
Munkaadót terhelő járulékok:	1915	595	321	533	383	588
Dologi kiadás maradványa:	7092	2032	239	239	2032	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	18962	6675	1639	2634	5680	2764
Felhalmozási kiadások maradványa:	176	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	176				0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	19138	6675	1639	2634	5680	2764
Kiadások maradványa összesen:	19138	6675	1639	2634	5680	2764
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	19138	6675	1639	2634	5680	2764

Kiemelt előirányzatok	Logopédiai Szakszolgálat				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	7028	3478	653	4131	1694	2437	2891
- bér	6337	2907	533	3440	1574	1866	2891
- egyéb	691	571	120	691	120	571	
Munkaadót terhelő járulékok:	2137	856	176	1032	457	575	781
Dologi kiadás maradványa:	141	125	16	141	16	125	
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	9306	4459	845	5304	2167	3137	3672
Felhalmozási kiadások maradványa:	299	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	299			0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	9605	4459	845	5304	2167	3137	3672
Kiadások maradványa összesen:	9605	4459	845	5304	2167	3137	3672
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	9605	4459	845	5304	2167	3137	3672

Kiemelt előirányzatok	Intézmény Irányító Társulás			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	0	0	0	0	0	0
- bér					0	0
- egyéb					0	0
Munkaadót terhelő járulékok:					0	0
Dologi kiadás maradványa:	717				0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	717	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	717	0	0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	717	0	0	0	0	0
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átveit pénzeszköz	-357					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	717	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzatok	H a b i l i t á c i ó s F e j l e s z t ő K ö z p o n t			J ó v á h a g y á s r a j a v a s o l t		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	K ö t e l e z e t t s é g e k összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5800	168	168	0	168	1169
- bér	3413		0	0	0	1169
- egyéb	2387	168	168	0	168	
Munkaadót terhelő járulékok:	1205		0	0	0	315
Dologi kiadás maradványa:	1195	69	69	0	69	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	8200	237	237	0	237	1484
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa			0		0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	8200	237	237	0	237	1484
Kiadások maradványa összesen:	8200	237	237	0	237	1484
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-6479					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-6479	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1721	237	237	0	237	1484

Kiemelt előirányzatok	Egyéb intézmények			összesen:		Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Athúzóó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi leutaltatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás	bérmaradvány
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	72358	31156		5712	36868	9759	27109	17490
- bér	50601	19212		3298	22510	7345	15165	17490
- egyéb	21757	11944		2414	14358	2414	11944	0
Munkaadót terhelő járulékok:	19527	5737		1657	7394	2397	4997	4546
Dologi kiadás maradványa:	51755	21183		921	22104	2009	20095	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0	0		0	0	0	0	
Pénzeszköz átadás:	0	0		0				
Működési kiadások összesen:	143640	58076		8290	66366	14165	52201	22036
Felhalmozási kiadások maradványa:	2908	1540		1	1541	1	1540	0
- fejlesztés maradványa	2145	790		1	791	1	790	0
- felújítás maradványa	763	750		0	750	0	750	0
Kiadások maradványa összesen:	146548	59616		8291	67907	14166	53741	22036
Kiadások maradványa összesen:	146548	59616		8291	67907	14166	53741	22036
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	-10140	0		0				
Átvevő pénzeszköz	-357	0		0				
Függő, átfutó bevételek	0	0		0				
Bevételek maradványa összesen:	-10497	0		0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	136051	59616		8291	67907	14166	53741	22036

Kiemelt előirányzatok	Albertfalvi Községi Ház				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalatlan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	547	310	0	310	85	225	236
- bér	547	310		310	85	225	236
- egyéb	0			0	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	116	84		84	12	72	32
Dologi kiadás maradványa:	21	21		21		21	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	684	415	0	415	97	318	268
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	684	415	0	415	97	318	268
Kiadások maradványa összesen:	684	415	0	415	97	318	268
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	684	415	0	415	97	318	268

Kiemelt előirányzatok	Gazdálgrégi Közösségi Ház				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Alhúzóóó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	457	400	0	400	17	383	47
- bér	427	370		370	17	353	47
- egyéb	30	30		30	0	30	
Munkaadót terhelő járulékok:	109	94		94	5	89	13
Dologi kiadás maradványa:	1175	92		92		92	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	1741	586	0	586	22	564	60
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	1741	586	0	586	22	564	60
Kiadások maradványa összesen:	1741	586	0	586	22	564	60
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1741	586	0	586	22	564	60

Kiemelt előirányzatok	K e l e n v ö l g y i K ö z ö s s é g i H á z				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltalan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	983	598	0	598	65	533	180
- bér	981	596		596	65	531	180
- egyéb	2	2		2	0	2	
Munkaadót terhelő járulékok:	295	140		140	18	122	49
Dologi kiadás maradványa:	820	103		103		103	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	2098	841	0	841	83	758	229
Felhalmozási kiadások maradványa:	290	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	290			0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	
Kiadások maradványa összesen:	2388	841	0	841	83	758	229
Kiadások maradványa összesen:	2388	841	0	841	83	758	229
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2388	841	0	841	83	758	229

Kiemelt előirányzatok	Ö r m e z e i K ö z s z e s s e g i H á z				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s e g e k		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutalaltan támog.	2011.évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	1558	1525	19	1544	19	1525	0
- bér	1498	1492		1492	0	1492	
- egyéb	60	33	19	52	19	33	
Munkaadót terhelő járulékok:	409	389		389		389	
Dologi kiadás maradványa:	7	6		6		6	
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	1974	1920	19	1939	19	1920	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	1974	1920	19	1939	19	1920	0
Kiadások maradványa összesen:	1974	1920	19	1939	19	1920	0
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1974	1920	19	1939	19	1920	0

Kiemelt előirányzatok	Karinthy Szalon				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány
		Átűződő kifiz	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2190	1034	49	1083	238	845	525
- bér	1554	924	49	973	238	735	525
- egyéb	636	110		110	0	110	
Munkaadót terhelő járulékok:	383	249		249	48	201	134
Dologi kiadás maradványa:	592	109	12	121	12	109	
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3165	1392	61	1453	298	1155	659
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3165	1392	61	1453	298	1155	659
Kiadások maradványa összesen:	3165	1392	61	1453	298	1155	659
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3165	1392	61	1453	298	1155	659

Kiemelt előirányzatok	Közösségi Házak összesen:					Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	2010. évi képz. pénzm. terhére	2010. évi leutaltatlan támogat.	2011. évi többletfinanszírozás bérmaradvány	
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	5735	3867	68	3935	424	3511	988	
- bér	5007	3692	49	3741	405	3336	988	
- egyéb	728	175	19	194	19	175	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1312	956	0	956	83	873	228	
Dologi kiadás maradványa:	2615	331	12	343	12	331	0	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzeszköz átadás:	0	0	0					
Működési kiadások összesen:	9662	5154	80	5234	519	4715	1216	
Felhalmozási kiadások maradványa:	290	0	0	0	0	0	0	
- fejlesztés maradványa	290	0	0	0	0	0	0	
- felújítás maradványa	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások maradványa összesen:	9952	5154	80	5234	519	4715	1216	
	0							
Kiadások maradványa összesen:	9952	5154	80	5234	519	4715	1216	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0	0	0					
Átvett pénzeszköz	0	0	0					
Függő, átfutó bevételek	0	0	0					
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	9952	5154	80	5234	519	4715	1216	

Eszközök	Allományi érték előző év E Ft	Allományi érték tárgy év E Ft	Források	Allományi érték előző év E Ft	Allományi érték tárgy év E Ft
			0		
1. Alapítás-átszervezés aktivált ért. (1111,1121)	0	0	1. Kezelésbe vett eszk.tart. tőkéje (4111)	0	0
2. Kísérleti fejlesztés aktivált ért. (1112,1122)	0	0	2. Saját tul.lévő eszk.tart. tőkéje (4112)	0	53.816.638
3. Vagyon értékű jogok (1113., 1123)	358.517	322.134	I.. Tartós tőke (411)	9.442.884	53.816.638
4. Szellemi termékek (1114., 1124)	5.396	18.976	1. Kezelésbe vett eszk. tőkevált. (412)	0	0
5. Immat. javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	2. Saját tul. lévő eszk. tőkevált. (413)	0	3.291.160
6. Immat. javak érték hely (119)	0	0	II. Tőke változások (72+73)	44.373.755	3.291.160
I. IMMATERIALIS JAVAK ÖSSZESEN:	363.913	341.110	1. Kezelésbe vett eszk. ért. tart. (4171)	0	0
1. Ing. és kapcs.vagyon érték.jogok (121-122)	51.741.691	55.322.241	2. Saját tul. lévő eszk. ért. tartaléka (4172)	0	0
2. Gépek,berend.,felszer. (1311.,1312)	561.409	562.476	III. Értékelési tartalék (417)	0	0
3. Járművek (1321, 1322-ből)	40.507	35.802	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	53.816.639	57.107.798
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0	1. Ktgv-i tartalék elsz. (4211, 4214)	2.648.045	1.080.645
5. Beruh. felúj. (1227, 127, 131,132, 142-ből, 147)	248.279	642.898	Ebből:		
6. Beruh.-ra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148..)	0	0	- Tárgyévi ktgv-i tart. elsz. (4211)	2.648.045	1.080.645
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0	- Előző évi ktgv-i tart. elsz. (4214)	0	0
8. Tárgyi eszk. érték helyesbí. (129, 1319...)	0	0	2. Költségvetési pénzm. (4212)	679.880	786.620
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	52.591.886	56.563.417	3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	2.377.749	1.755.266	4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
2. Tartós hitelvisz.megtest.értékpapír (172-174...)	11	8	5. Előirányzat maradvány (424.)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	179.256	197.561	I. KTGVI TARTALÉKOK ÖSSZ.:	3.327.925	1.867.265
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (178)	0	0	1. Vállalk. tartal. elsz. (4221, 4224)	0	0
5. Egyéb hosszúlejáratú köv. (195, 1982-ből)	49.617	43.732	Ebből:Tárgyévi vállalk. tart.elisz. (4221)	0	0
6. Befektetett pü.-i eszk. érték hely. (179)	0	0	Előző évi vállalk. tart. elsz.(4224)	0	0
III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZK. ÖSSZ:	2.606.633	1.996.567	2. Vállalkozási maradvány (4222)	0	0
1. Üzemelt. kez. átadott eszk. (161-162)	329.519	320.966	3. Vállalk. tev. kiadási megtak. (427)	0	0
2. Koncesszióba adott eszk. (163, 164)	0	0	4. Vállalk. lev. bev.lemarad. (428)	0	0
3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167, 168)	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165, 166)	0	0	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	3.327.925	1.867.265
5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba vagyonkezelésbe vett eszk. Érték helyesb. (169)	0	0	1. Hosszú lejár. kölcs.(4351-ből,4361-ből)	0	0
IV. ÜZEMELT.KEZEL.VAGYONKEZ. VETT ESZK.	329.519	320.966	2. Tart. (fejl.célú) kötv.kibocs. (43411-ből)	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:	55.891.951	59.222.060	3. Tart. mük. célú kötvény kibocs. (43412)	0	0
1. Anyagok (21, 241)	12.671	13.573	4. Beruh. fejl.hitelek (43111,4321,4331)	209.000	187.502
2. Beféjezetlen term. és félkész term. (253, 263)	0	0	5. Mük.célú hosszúlejár.hitelek (43112)	0	0
3. Növendék, hízó és egyéb állatok (252, 262-)	70	80	6. Egyéb hosszú lejár. köt. (438-ból)	47.722	29.170
4. Késztermékek (251, 261)	0	0	I. HOSSZÚ LEJ. KÖT. ÖSSZESEN:	256.722	216.672
5/a. Árú és közvetített szolg. (22, 23-ból 24)	276	44	1. Rövid lejár. kölcsönök (4561-4571)	0	0
5/b. Köv. fejében átvett eszk. és készl. (233, 245)	0	0	2. Rövid lejár. hit. (4511-4521,4531, 4541)	0	0
I. KESZLETEK ÖSSZESEN:	13.017	13.697	3. Köt. áruszáll. és szolg. (szállítók))	50.140	115.848
1. Követ. áruszáll. és szolg. (vevő) (282-284, 288)	418.689	55.953	Ebből:		
2. Adóssok (281, 2881)	990.828	1.106.578	- tévi kv-t terhelő száll.-i köt.	50.097	115.783
3. Rövidlejáratú kölcsönök (27, 278)	0	20.000	- tévet követő évet terh.száll. köt.	43	65
4. Egyéb köv. (285-287, 2885-2887, 19-ből)	136.248	406.903	4. Egyéb rövid.lejár.köt.(43-ból 44-ből,4551)	3.327.232	3.384.873
- kölcsből mérif.nap köv.évb. részlet (191-194-ből, 1981)	25.584	22.641	- váltó tartozások (444)	0	0
- egyéb hosszúlejár.köv.-ből mérlegfn köv. évb. részletek (195-ből)	6.495	5.456	- munkaváll.szemb.k.féle köt. (445)	0	0
- nemzetközi tám. program miatti köv. (2874)	0	37.198	- költségvet.szemb. köv. (446)	0	0
- támogatási program előlege (2871)	0	0	- helyi adó túlfiz. (4472)	29.644	32.943
- előfinanszírozás miatti követelések (2876)	0	0	- nemzetközi tám. progr. miatti köt.(4494)	0	0
- tám. progr. szabálytalan kifiz. miatti köv.(2872)	0	0	- tám.progr. előlege miatti köt. (4491)	6.737	31.115
- garancia és kez.váll. származó köv. (2873)	48.660	59.748	- szabálytalan kifiz. miatti köt. (4492)	0	0
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	1.545.765	1.589.434	- garancia és kez.váll. szárm.köt. (4493)	0	0
1. Forgatási célú részesedés (2951, 298-ből)	0	0	- hosszú lejár. kapott kölcs.köv.évi törl.	0	0
2. Forg. célú hitelvisz. értékpapírok (29-ből)	0	0	- felh.célú kötv.kib..szárm.tart.köv.évi törl.	0	0
III. ÉRTÉKPAPIROK ÖSSZESEN:	0	0	- mük.célú kötv.kib.szárm.tart.köv.évi törl.	0	0
1. Pénztárak és betétkönyvek (31)	2.880	4.233	- beruh.fejl.hitelek köv.évi törl. (4331)	70.000	96.524
2. Költségvetési fizetési számlák (32)	3.099.949	1.212.332	- mük.célú hosszú lejár.hit.köv.évi törl.	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	- egyéb hosszú lejár.köt.köv.évi törl. (438)	35.807	34.466
4. Idegen pénzeszközök (35-36)	135.733	138.930	- tárgyévi költségvet.terh. rövid lejár.köt.	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3.238.562	1.355.495	- tárgyévet köv.évet terh. egyéb rövid.lej.köt.	3.185.044	3.189.825
1. Ktgv-i aktív függő elszámolások (391)	333.412	340.114	- egyéb k.féle köt. (4499-ből)	0	0
2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások (392, 396, 398)	246.388	378.225	II. ROVID LEJ. KÖT. ÖSSZESEN:	3.377.372	3.500.721
3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)	1.838	1.204	1. Ktgv-i passzív függő elsz. (481)	356.285	68.624
4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elsz. (399)	0	0	2. Ktgv-i passzív átfutó elsz. (482, 487)	257	219
V. EGYÉB AKTÍV PÜ.-I ELSZ. ÖSSZ:	581.638	719.543	3. Ktgv-i passz.kiegy.elisz.(483-484)	0	0
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5.378.982	3.678.169	4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elisz.(488)	135.733	138.930
			- Ktgv-en kiv. letéti elsz. (488-ból)	133.116	131.952
			- Nemzetk. tám. Progr. Deviza elsz. (488)	0	4.453
			III. EGYÉB PASSZ. PÜ. ELSZ.ÖSSZ	492.275	207.773
			F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:	4.126.369	3.925.166
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	61.270.933	62.900.229	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	61.270.933	62.900.229

Kiegészítő melléklet

A normatív hozzájárulások elszámolása és mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2010.

Ft-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátviteli/feladat- átadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés 31.dec	
	mut. szám	Hozzájárulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. szám	Hozzájárulás	mut. szám	Hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Telep. Önk.-felad.-telep.-üzemeltetési, igazgatási lakosságszám szerint	131 599	127 351 887							131 599	127 351 887		
Körzeti igazgatás okmányiroda, gyámügyi alap-hozzájárulás	1	3 000 000							1	3 000 000		
Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai	108 697	30 000 372							108 697	30 000 372		
Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	131 599	30 136 171							131 599	30 136 171		
Körzeti igazgatás építészeti ig. felad. térs. norm.-hozzájárulás	131 599	7 369 544							131 599	7 369 544		
Körzeti igazgatási építészeti ig. feladatok kiegészítő hozzájárulás	1 460	11 284 340							1 460	11 284 340		
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	373	974 276							373	974 276		
Pénzübeli szociális juttatások	131 599	615 488 523							131 599	615 488 523		
Szociális alapszolg. családsegítés	164 499	32 488 553							164 499	32 488 553		
Szociális alapszolg. gyermekjóléti	164 499	32 488 553							164 499	32 488 553		
Szociális alapszolg. gyermekjóléti központ	12	2 099 400							12	2 099 400		
Szociális alapszolg. otthonközeli ell. szoc. ékeztetés és házi segítségnyújtás	105	23 252 250	-49	-10 851 050	3	664 350			59	13 065 550		
Szociális alapszolg. otthonközeli ell. szoc. ékeztetés és nappali intézm. ellátás	170	24 470 225	-9	-1 295 482					166	23 894 455	5	719 712
Szociális alapszolg. otthonközeli ellátás, szociális ékeztetés	786	43 514 925			369	20 428 763			1 162	64 331 225	7	387 537
Szociális alapszolg. otthonközeli ellátás házi segítségnyújtás	179	29 729 663	-95	-15 778 313	4	664 350			92	15 280 050	4	664 350
Szoc. alapszolg. otthonközeli ell. időskorúak nappali intézményi ellátása	15	1 328 700	-11	-974 380	2	177 160			6	531 480		
Szoc. alapszolg. nappali int. gyermekek kedv. ékeztetése	12	780 000							10	650 000	-2	-130 000
Szoc. alapszolg. nappali int.fogyatékos személyek ellátása	17	6 895 200							10	4 056 000	-7	-2 839 200
Szoc. alapszolg. nappali int.demens személyek ellátása	0	0							2	811 200	2	811 200
Szoc. bentlakás fokozott demens beteg bentlakásos intézm. ellátása	0	0			1	710 650			1	710 650		
Szoc.bentlakás átlagos időskorúak ápoló- gondozó otthoni ellátása	42	26 697 300	-7	-4 449 550	-1	-635 650			34	21 612 100		
Szoc.bentlakás átlagos átmeneti elhely. hajléktalanok ápoló-gond. ellátása	10	6 356 500			2	1 271 300			11	6 992 150	-1	-635 650
Szoc.bentlakás emelt színvonalú bentlakásos ellátás	26	8 043 100	-1	-309 350	2	618 700			27	8 352 450		
Gyermekek napközbeni bölcsődei ellátás	456	225 309 600							457	225 803 700	1	494 100
Gyerm. napköz. ellát., ingyenes intézményi ékeztetés	20	1 300 000									-20	-1 300 000
Óvoda 8 óra (8 hó)	3 751	475 953 333			58	7 363 334			3 809	483 316 667		
Óvoda 8 óra (4 hó)	3 667	232 650 000							3 931	249 413 333	264	16 763 333
Általános iskola - 1-2. évfolyam (8 hó)	1 833	164 030 000			5	470 000			1 828	163 716 667	-10	-783 333
Általános iskola - 3. évfolyam (8 hó)	857	78 020 000							857	78 020 000		
Általános iskola - 4. évfolyam (8 hó)	852	115 933 333			5	783 334			866	117 813 333	9	1 096 666
Általános iskola - 5-6. évfolyam (8 hó)	1 513	159 800 000			-13	-1 410 000			1 497	158 076 667	-3	-313 333
Általános iskola - 7. évfolyam (8 hó)	706	84 600 000			-7	-783 333			699	83 816 667		
Általános iskola - 8. évfolyam (8 hó)	697	96 036 667			-14	-1 880 000			692	95 410 000	9	1 253 333
Általános iskola - 1-2. évfolyam (4 hó)	1 778	79 586 667							1 774	79 430 000	-4	-156 667
Általános iskola - 3. évfolyam (4 hó)	967	44 023 333							952	43 318 333	-15	-705 000
Általános iskola - 4. évfolyam (4 hó)	855	44 336 667							851	44 101 667	-4	-235 000
Általános iskola - 5-6. évfolyam (4 hó)	1 532	80 840 000							1 490	78 646 667	-42	-2 193 333
Általános iskola - 7. évfolyam (4 hó)	700	41 986 667							675	40 498 333	-25	-1 488 334
Általános iskola - 8. évfolyam (4 hó)	718	43 005 000							674	40 420 000	-44	-2 585 000
Középfokú iskola - 9-10. évfolyam összesen (8 hó)	511				-7				504			
Középfokú iskola 9-10. évf. összesen (8 hó)	31								31			
Középfokú iskola 9-10. évf. összesen (8 hó)	144								144			

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerinti)	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladat- átadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tárgyleges		Év végi eltérés 31.dec	
	mut. szám	Hozzájárulás	mut sz.	Hozzá- járulás	mut sz.	Hozzá- járulás	mut sz.	Hozzá- járulás	mut. szám	Hozzájárulás	mut. szám	Hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Összesen Középfokú iskola 9-10. évf. (8 hó)	686	89 456 667			-7	-940 000			679	88 516 667		
Középfokú iskola 11-13. évf. gimn. (8 hó)	292				-2				290			
Középfokú iskola 11-13. évf. (8 hó) szakközépisk.	28								27		-1	
Összesen Középfokú iskola 11-13. évf. (8 hó)	320	49 350 000			-2	-313 333			317	48 880 000	-1	-156 667
Középfokú iskola 11-13. évf. (8 hó) gimn.	344				-9				335			
Középfokú iskola 11-13. évf. (8 hó) szakközépisk.	32				-15				17			
Összesen Középfokú iskola 11-13. évf. (8 hó)	376	62 510 000			-24	-3 916 667			352	58 593 333		
Középfokú iskola 9-10. évf. gimn. (4 hó)	517								456		-61	
Középfokú iskola 9-10. évf. (4 hó) szakközépisk.	43								38		-5	
Középfokú iskola 9-10. évf. (4 hó) szakisk.	144								165		21	
Összesen Középfokú iskola 9-10. évf. (4 hó)	704	45 903 333							659	42 926 667	-45	-2 976 666
Középfokú iskola 11. évf. (4 hó) gimn.	238								245		7	
Középfokú iskola 11. évf. (4 hó) szakközépisk.	12								15		3	
Összesen Középfokú iskola 11. évf. (4 hó)	250	19 270 000							260	20 053 333	10	783 333
Középfokú iskola 12. évf. (4 hó) gimn.	301								284		-17	
Középfokú iskola 12. évf. (4 hó) szakközépisk.	28								29		1	
Összesen Középfokú iskola 12. évf. (4 hó)	329	25 380 000							313	24 205 000	-16	-1 175 000
Középfokú iskola 13. évf. (4 hó) gimn.	33								33			
Középfokú iskola 13. évf. (4 hó) szakközépisk.	10								12		2	
Összesen Középfokú iskola 13. évf. (4 hó)	43	3 603 333							45	3 760 000	2	156 667
Szakképzés elm. 8 hó felzárk. 9. évf. szak-szakközépisk. 1-2. szakképz. évf.	464	52 640 000			52	5 953 333			480	54 520 000	-36	-4 073 333
Szakképzés elm. 8 hó szak-, szakközépisk. 3. és további évf.	34	4 230 000			-7	-940 000			34	4 230 000	7	940 000
Szakképzés elm. 4 hó felzárk. 9 évf. szak-, szakközépisk. 1-2. szakképz. évf.	477	27 103 333							437	24 831 667	-40	-2 271 666
Szakképzés elm. 4 hó szak-, szakközépisk. 3. és további évf.	27	1 566 667							46	2 585 000	19	1 018 333
Alapf. művészetokt. 8 hó zeneműv. minősített int.	1 244				-38				1 206			
Összesen alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	1 244	41 360 000			-38	-1 253 333			1 206	40 106 667		
Alapf. műv.okt. 8 hó képz-, egyéb műv. zeneműv. csop. minősített int.	68				16				84			
Összesen alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	68	783 333			16	313 334			84	1 096 667		
Alapf. művészetokt. 4 hó zeneműv. ág-minősített int.	1 244								1 245		1	
Összesen Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	1 244	20 680 000							1 245	20 758 333	1	78 333
Alapf. műv. okt. 4 hó képző-, egyéb műv. zeneműv. csop. minősített int.	68								69		1	
Összesen Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	68	391 667							69	470 000	1	78 333
Napközis fogl. 8 hó 1-4. évf. napközis fogl.	2 701	40 576 667							2 451	36 816 667	-250	-3 760 000
Napközis fogl. 8 hó 5-8. évf. napközis tanulószobai fogl.	986	9 870 000							800	7 990 000	-186	-1 880 000
Napközis fogl. 8 hó 1-3. évf. iskolaonthonos okt.	477	9 556 667							451	9 086 667	-26	-470 000
Napközis fogl. 8 hó 4. évf. iskolaonthonos okt.	90	2 350 000							94	2 506 667	4	156 667
Napközis fogl. 4 hó 1-4. évf. napközis fogl.	2 793	20 993 333							2 647	19 896 667	-146	-1 096 666
Napközis fogl. 4 hó 5-8. évf. napközis tanulószobai fogl.	1 013	5 091 667							1 013	5 091 667		
Napközis fogl. 4 hó 1-3. évf. iskolaonthonos okt.	464	4 700 000							428	4 308 333	-36	-391 667
Napközis fogl. 4 hó 4. évf. iskolaonthonos okt.	90	940 000							111	1 096 667	21	156 667
Gyakorlati okt. 8 hó gyakorlati okt. szakiskola 9-10. évf.	14	326 667			130	3 033 333			144	3 360 000		
Gyakorlati okt. 4 hó gyakorlati okt. szakisk. 9-10. évf.	14	163 333			130	1 516 667			165	1 925 000	21	245 000
Gyakorlati okt. 8 hó szakmai gyak. 1-2. és spec. évf.	273	17 836 000							246	16 072 000	-27	-1 764 000
Gyakorlati okt. 4 hó szakmai gyak. 1-2. és spec. évf.	271	8 852 667							224	7 317 333	-47	-1 535 334
Gyakorlati okt. 8 hó szakmai gyak. 1. évf. képz. idő	43	3 933 067			16	1 463 466			59	5 396 533		
Gyakorlati okt. 4 hó szakmai gyak. 1. évf. képz. idő	58	2 652 533							60	2 744 000	2	91 467
Gyakorlati okt. 8 hó szakmai gyak. utolsó évf. képz.	58	2 273 600							85	3 332 000	27	1 058 400

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladat átadással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Évvégi eltérés 31.dec	
	mut. szám	Hozzájárulás	mut sz.	Hozzá- járulás	mut sz.	Hozzá- járulás	mut sz.	Hozzá- járulás	mut. szám	Hozzájárulás	mut. szám	Hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Gyakorlati okt. 4 hó szakmai gyak. utolsó évf. képz.	51	999 600							61	1 195 600	10	196 000
Gyakorlati okt. 8 hó szakmai gyak. tanulószerződéssel	124	1 620 267							124	1 620 267		
Gyakorlati okt. 4 hó szakmai gyak. tanulószerződéssel	124	810 133							138	901 600	14	91 467
Sajátos nev.ig. 8 hó magántan. Ált. iskola	4				-2				2			
Összesen sajátos nev.ig. 8 hó magántan.	4	597 333			-2	-298 666			2	298 667		
Sajátos nev.ig. 4 hó magántan. Ált. iskola	3								8		5	
Összesen sajátos nev.ig. 4 hó magántan.	3	224 000							8	597 333	5	373 333
Sajátos nev.ig. 8 hó testi, érzékszervi óvoda	13								11		-2	
Sajátos nev.ig. 8 hó testi, érzékszervi ált. isk.	70				-6				63		-1	
Sajátos nev.ig. 8 hó testi, érzékszervi fejlesztő iskola	12								13		1	
Sajátos nev.ig. 8 hó testi, érzékszervi középisk. szakiskola	42				-2				40			
Összesen Sajátos nev.ig. 8 hó testi, érzékszervi	137	32 733 867			-8	-1 911 467			127	30 344 533	-2	-477 867
Sajátos nev.ig. 4 hó testi, érzékszervi óvoda	19								15		-4	
Sajátos nev.ig. 4 hó testi, érzékszervi ált. isk.	72								64		-8	
Sajátos nev.ig. 4 hó testi, érzékszervi fejl. isk.	12								13		1	
Sajátos nev.ig. 4 hó testi, érzékszervi középisk. szakiskola	42								47		5	
Összesen Sajátos nev.ig. 4 hó testi, érzékszervi	145	17 322 667							139	16 605 867	-6	-716 800
Sajátos nev.ig. 8 hó beszéd, nyelvi, organikus óvoda	21								22		1	
Sajátos nev.ig. 8 hó beszéd, nyelvi organikus ált. isk.	211				-10				214		13	
Sajátos nev.ig. 8 hó beszéd, nyelvi, organikus közép., szakisk.	490				9				491		-8	
Összesen Sajátos nev.ig. 8 hó beszéd, nyelvi, organikus	722	86 254 933			-1	-119 466			727	86 852 267	6	716 800
Sajátos nev.ig. 4 hó beszéd, nyelvi, organikus óvoda	22								23		1	
Sajátos nev.ig. 4 hó beszéd, nyelvi, organikus ált. isk.	207								235		28	
Sajátos nev.ig. 4 hó beszéd, nyelvi, organikus közép., szakisk.	490								507		17	
Összesen sajátos nev.ig. 4 hó beszéd, nyelvi, organikus	719	42 948 267							765	45 696 000	46	2 747 733
Sajátos nev.ig. 8 hó viselkedésfogl. nem organikus ok. Óvoda	0	0							1		1	
Sajátos nev.ig. 8 hó viselkedésfogl. nem organikus ok. Ált. isk.	9				9				14		-4	
Összesen Sajátos nev.ig. 8 hó viselkedésfogl. nem organikus	9	806 400			9	806 400			15	1 344 000	-3	-268 800
Sajátos nev.ig. 4 hó viselkedésfogl. nem organikus ok. Óvoda	0	0							2		2	
Sajátos nev.ig. 4 hó viselkedésfogl. nem organikus ok. Ált. isk.	9								10		1	
Összesen Sajátos nev.ig. 4 hó viselkedésfogl. nem organikus	9	403 200							12	537 600	3	134 400
Sajátos nev.ig. korai fejlesztő gondozás	4	960 000							5	1 200 000	1	240 000
Sajátos nev.ig. fejlesztő felkészítés	3	915 000							2	610 000	-1	-305 000
Nem magyarul 8 hó kisebbségi nev., oktat. Óvoda	132								132			
Nem magyarul 8 hó kisebbségi nev., oktat. Ált. isk.	79								79			
Összesen Nem magyarul 8 hó kisebbségi nev., oktat.	211	5 626 667							211	5 626 667		
Nem magyarul 4 hó kisebbségi nev., oktat. Óvoda	123								129		6	
Nem magyarul 4 hó kisebbségi nev., ált. isk.	85								86		1	
Összesen Nem magyarul 8 hó kisebbségi nev., oktat.	208	2 773 333							215	2 866 667	7	93 334
Nemzetiségi két tanítási nyelvű okt. 8 hó ált. isk.	261								261			
Összesen Nemzetiségi két tanítási nyelvű okt. 8 hó ált. isk.	261	11 136 000							261	11 136 000		
Nemzetiségi két tanítási nyelvű okt. 4 hó ált. isk.	278								286		8	
Összesen Nemzetiségi két tanítási nyelvű okt. 4 hó ált. isk.	278	5 930 667							286	6 101 333	8	170 666
Nemzetiségi két tanítási nyelvű okt. előkészítő 8 hó gimnázium	36								33		-3	
Összesen Nemzetiségi két tanítási nyelvű okt. előkészítő 8 hó	36	1 536 000							33	1 408 000	-3	-128 000
Nemzetiségi két tanítási nyelvű okt. előkészítő 4 hó gimnázium	36								36			
Összesen Nemzetiségi két tanítási nyelvű okt. előkészítő 4 hó	36	768 000							36	768 000		

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladattételek/feladat átalakítással korrigált		Évközi változások (+,-)						Tényleges		Év végi eltérés 31.dec	
	mut. szám	Hozzájárulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. sz.	Hozzá- járulás	mut. szám	Hozzájárulás	mut. szám	Hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Egyes pedagógiai 8 hó ped. programok pár.művészeti okt. szakközépisk.	91				-15				75		-1	
Összesen Egyes pedagógiai 8 hó ped. programok pár.művészeti okt.	91	12 740 000			-15	-2 100 000			75	10 500 000	-1	-140 000
Egyes pedagógiai 4 hó ped. programok pár.művészeti okt. szakközépisk.	93								94		1	
Összesen Egyes pedagógiai 4 hó ped. programok pár.művészeti okt.	93	6 510 000							94	6 580 000	1	70 000
Egyes pedagógiai 8 hó ped.módszerek műv.okt. zeneműv. ág.	1 244	37 237 067			-38	-1 137 467			1 206	36 099 600		
Egyes pedagógiai 8 hó ped.módszerek műv.okt. egyéb műv.ág.zenecsop.	68	797 867			16	187 733			84	985 600		
Egyes pedagógiai 4 hó ped.módszerek műv.okt. zeneműv. ág.	1 244	18 618 533							1 245	18 633 500	1	14 967
Egyes pedagógiai 4 hó ped.módszerek műv.okt. egyéb műv.ág.zenecsop.	68	398 933							69	404 800	1	5 867
Hozzájár. egyes 8 hó bejáró szakközépiskola	294				3				330		33	
Hozzájár. egyes 8 hó bejáró szakközépiskola	54				-12				53		11	
Hozzájár. egyes 8 hó bejáró szakiskola	169								169			
Összesen hozzájár. egyes 8 hó bejáró	517	5 273 400			-9	-91 800			552	5 630 400	44	448 800
Hozzájár. egyes 4 hó bejáró gimnázium	279								306		27	
Hozzájár. egyes 4 hó bejáró szakközépiskola	48								42		-6	
Hozzájár. egyes 4 hó bejáró szakiskola	167								216		49	
Összesen hozzájár. egyes 4 hó bejáró	494	2 519 400							564	2 876 400	70	357 000
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés óvoda rendszeres gyermekv. kedv.	196								224		28	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés óvoda 3 gyermek	541								519		-22	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés óvoda tartósan beteg v. fogyatékos	54								61		7	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés ált.isk. rendszeres gyermekv. kedv. 1-4 évf.	267								322		55	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés ált.isk. rendszeres gyermekv. kedv. 5-6 évf.	124								138		14	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés ált.isk. rendszeres gyermekv. kedv. 7 évf.	28								49		21	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés ált.isk. rendszeres gyermekv. kedv. 8 évf.	27								16		-11	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés ált.isk. rendszeres gyermekv. kedv. 3 gyermek	1 276								1 071		-205	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés ált.isk. rendszeres gyermekv. kedv. beteg, fogyatékos	234								201		-33	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés gimnázium rendszeres gyermekv. kedv.	9								5		-4	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés gimnázium 3 gyermek	53								35		-18	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés gimnázium beteg v. fogyatékos	5								27		22	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés szakközépisk. rendszeres gyermekv. kedv.	2								2			
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés szakközépisk. 3 gyermek	10								10			
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés szakközépisk. rendszeres gyermekv. kedv.	1								0		-1	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés szakiskola 3 gyermek	4								0		-4	
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés szakiskola rendszeres gyermekv. kedv.	133								110		-23	
Összesen Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés	2 964	192 660 000							2 790	181 350 000	-174	-11 310 000
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés rendszeres gyermekv. tám. köeg. 5-6 évf.	124	2 480 000							138	2 760 000	14	280 000
Szoc.jutt. 12 hó kedv. étkeztetés rendszeres gyermekv. tám. köeg. 7 évf.	28	560 000							49	980 000	21	420 000
Szoc.jutt. 12 hó tankönyv ingyenes tankönyvellátás	2 962	29 620 000			201	2 010 000			3 093	30 930 000	-70	-700 000
Szoc.jutt. 12 hó tankönyv általános hozzájárulás	8 380	8 380 000							8 163	8 163 000	-217	-217 000
Összesen	1 037 510	4 137 666 817	-172	-33 658 125	754	30 705 025	0	0	1 037 203	4 118 848 199	-889	-15 865 518

Kiegészítő melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,
feladatmutatók alakulása
2010.

Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Kv-i törv. alapján feladatátvitellel/feladat- átadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkorm. által az adott célra		Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint)
	Mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	dec.31-ig tényleg. felh. összeg	feladattal terhelt, de fel- nem használt össz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kieg. Tám. 8 hó Pedagógiai szakszolgálat	52	31 200 000	2	1 200 000	51	30 600 000	-3	-1 800 000	30 486 000		- 1 914 000
Kieg. Tám. 4 hó Pedagógiai szakszolgálat	52	15 600 000			56	16 800 000	4	1 200 000	16 683 000		1 083 000
Szociális továbbképzés és szak- vizsga támogatása	277	2 603 800			277	2 603 800			2 564 850		- 38 950
Állami támogatás össz.:	381	49 403 800	2	1 200 000	384	50 003 800	1	- 600 000	49 733 850		- 869 950

Kiegészítő melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
2010.

E Ft

Központosított előirányzatok megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés
		az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	300	300		0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	2.842	2.842	0	0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	6.254	6.241	0	-13
Ózdi martinsalok felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
Önkormányzatok EU-s fejl. Pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	0	0	0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	3.070	3.070	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	1.940	1.940	0	0
Alapfokú művészetoktatás támogatása	4.988	4.988	0	0
Közüktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	32.461	32.342	0	-119
A bölcsődék és oktatási intézmény infrastruk. Fejl. És köz.busz besz.	0	0	0	0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	2.521	2.521	0	0
Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzése, támogatása	21.201	21.201	0	0
Óvodáztatási támogatás	250	250	0	0
Bérgazdasági intézkedések támogatása	364.266	364.266	0	0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
Egyéb	9.646	9.646	0	0
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	449.739	449.607	0	-132
Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	332.475	332.475	0	0
I-II. kateg. Színházak, bábszínház fenntartói ösztönző részjh.	0	0	0	0
I-II. kateg. Színházak, bábszínház művészeti ösztönző részjh.	0	0	0	0
III. kateg. Balett és táncgyűjtemények költségvetési támogatása	0	0	0	0
IV. kateg. Bábszínházak, színházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
V. kateg. Szabadtéri, nemzeti, etnikai kisebbs. Színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
I. kateg. Zenakörök központi költségvetési támogatása	17.242	17.242	0	0
I. kateg. Énekkörök központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
Helyi önk. támogatott előadóművészek szervezetek támogatása (24+.....+30)	17.242	17.242	0	0
Siklósi vár felújítása	0	0	0	0
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása támogatása	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0	0
Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	0	0	0	0
Üdülési feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
2010. máj.-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll. támogatása	0	0	0	0
Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

**Hitelállomány alakulása
2010.**

E Ft

Megnevezés	Hitel- állomány 2010. I.1.	Hitel- felvétel	Törlesztő részlet 2010. évben	Hitel- állomány 2010.XII.31.	Lejárat	Hitelező	Eszköz
Fejlesztési hitelek							
Önk. bérletlakás építési hitel Fecskeház	279.000		70.000	209.000	2013.11.01.	VOLKS- BANK Rt.	Ingatlan
Sikeres Magyarországért Bérletlakás hitelprogram lakásvásárlási hitel		75.026		75.026	2013.10.05.	OTP Bank NYrt.	Ingatlan
Összesen:	279.000	75.026	70.000	284.026			

2010. évi közvetett támogatások**1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése**

2010. évben az 5/2009./II.24./ XI. ÖK. rendelet alapján a szociális és gyermekvédelmi intézményekben (Egyesített Bölcsődei Intézmények, Rehabilitációs Fejlesztő Központ, Egyesített Szociális Intézmények) ténylegesen 122 fő ellátott részére biztosította az önkormányzat a térítési díj méltányossági alapon történő elengedését 4.370.106 Ft összegben

Az oktatási ágazatban a 2010. évben a térítési és tandíjfizetési kötelezettség méltányosságból (tanulmányi eredmény és szociális helyzet figyelembevételével) történő elengedésére a következő oktatási intézményekben került sor:

a/ Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában 117 tanuló esetében, melynek összege éves szinten 832.845 Ft volt;

b/ és a Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnáziumban a szakképzési évfolyamokon tanulók közül 11 diák esetében, melynek éves összege 632.500 Ft volt.

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2010. évben a lakosság részére lakásvásárláshoz, felújításhoz nyújtott helyi támogatások összegéből fizetési kötelezettség nem került elengedésre. Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást 13 esetben 2.640 E Ft összegben nyújtott ezen a jogcímen.

3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-a lehetőséget ad az adóhatóságnak méltányosság gyakorlására.

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 2/2010. (II.5.) XI.ÖK számú 2010. évi költségvetésről szóló rendelet 11. §-a értelmében az önkormányzat által beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek teljesítésére a tervezett adóbevételek 1,05 %-a, a részletfizetési kérelmek teljesítésére további 1,05 %-a volt fordítható a 2010. évi költségvetés adóbevétele terhére.

A 2010. évben a gépjárműadó bevétel 0,48 %-a, az építményadó bevétel 0,0413 %-a, és a telekadó bevétel 0,45 %-a került törlésre méltányossági eljárás keretében.

Összességében a 4.055.643 E Ft tényleges adóbevétel 0,177 %-a került méltányossági alapon elengedésre.

2010. december 31-én a teljes adóbevétel 0,59 %-a került felhasználásra az engedélyezett részletfizetésekre.

Méltányossági elengedések	Tételszám db	Összeg Ft
Adók:		
Gépjármű	137	4.902.271
Építményadó	11	929.784
Telekadó	7	1.350.430
Adók összesen:	155	7.182.485
Egyéb:		
Késedelmi pótlék	62	2.847.884
Mulasztási bírság	1	191.456
Egyéb összesen:	63	3.039.340
Összesen:	218	10.221.825

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Önkormányzatunk - bizottsági határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során 2010. évben 11 szervezet részére biztosított mentességet 19.847 E Ft összegben, továbbá 17 szervezet részére adott kedvezményt 40.585 E Ft összegben.

5. Lakásértékesítés bevételeiből lakosság részére nyújtott kedvezmény

A 40/2001. (XII.29.) ÖK sz. rendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési szabályait.

A rendelet 18. § és 20. § határozza meg az elidegenítésre kijelölt lakások vételárát, az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakások esetében a forgalmi érték 70 %-a, Önkormányzat által létesített, vagy tulajdonjogát megállapodás vagy egyéb módon szerzett lakás vételára megegyezik a forgalmi értékkel.

Az 1993. LXXXVII. tv. 49. § alapján a hatályos bérleti szerződéssel rendelkező, elővásárlási joggal rendelkező bérlők a helyi rendelet 24. §-ában foglalt vételárengedményben részesülnek.

A beérkezett kérelmek alapján 2010. évben 10 db lakás került értékesítésre, melyekre vonatkozó vételárengedmény összege 26.260. E Ft volt.

**Többéves költségkihatással járó kötelezettségek
2010.**

E Ft

Megnevezés	2010. év Tény	2011. év	2012. év	2013. év és azt követő évek	2011-től fennálló kötelezettség
Életjáradéki szerződések	35.376	34.470	36.160	117.500	188.130
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj	78.473	79.800	78.375	862.125	1.020.300
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj	80.951	82.320	79.400	1.170.450	1.332.170
ORFK XI. ker. Rendőrkap. tám.	20.000	20.000	20.000	60.000	100.000
Intézmények világítás korszerűsítése	41.253	42.830	44.115	181.600	268.545
Hadik Kft. tagi hitel	37.072	38.080	37.400	74.800	150.280
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garancia vállalás	-	95.000	-	-	95.000
INTERREG 4 Q-Ageing pályázat	48.493	68.593	4.775		73.368
Önkormányzati vagyon biztosítása	21.539	21.000	21.000		42.000
Parkfenntartás	128.143	154.000	80.000	-	234.000
Fasor fenntartás	23.909	25.500	13.000	-	38.500
Fiatalk fák gondozása	5.184	9.000	5.000	-	14.000
TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat	25.503	29.842			29.842
TÁMOP Eséllyel az esélyért drog - prevenció pályázat fenntartása	3.415	12.000	3.000		15.000
MU Színház Egyesület	2.500	2.500	2.500		5.000
Magyar Vöröskereszt	2.000	2.000	2.000		4.000
Összesen:	553.811	716.935	426.725	2.466.475	3.610.135

A táblázatban szereplő adatok a korábbi években hozott Képviselő-testületi döntések, lebonyolított közbeszerzések, megkötött szerződések alapján fennálló fizetési kötelezettségek.

Életjáradéki szerződéseket 2000. évtől köt az Önkormányzat idős emberekkel, összesen 39 db szerződés került megkötésre. Előző években 9 db szerződés szűnt meg elhalálozás miatt, így a szerződések száma 30-ra változott. 2010. évben új szerződéskötésre nem került sor.

2010. évben 35.376 E Ft összegben fizettünk életjáradékot, a megkötött szerződések alapján, az életjáradékok havi fizetési kötelezettsége 2.948 E Ft volt.

Az Önkormányzat szerződések alapján fennálló több évre kiható – 2015 évig tartó – kötelezettsége prognosztizált mérték, a KSH adatok szerint figyelembe vehető várható élettartam, és becsült éves infláció alapján került megállapításra.

A Zsombolyai u. 4., 5. sz. alatti épületekben - ezek felújítását követően - 2005. novemberben, és 2007. májustól kerültek elhelyezésre a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei. 2010. évben 159.424 E Ft bérleti díj kifizetésére került sor. A bérleti szerződések alapján a Zsombolyai Kft. felé 2023-ig évi 228.000 euró + Áfa, 2027-ig évi 235.200 euró + Áfa fizetési kötelezettségünk áll fenn.

A Képviselő-testület 412/2005. sz. határozata alapján önkormányzatunk tíz éven át évi 20.000 E Ft összegű támogatást nyújt az ORFK részére. 2010. évben a tervezett 20.000 E Ft támogatás kifizetésre került.

Az intézmények világítás korszerűsítése pályázat alapján, a Képviselő-testület 132/2006. sz. határozatának megfelelően, 10 éves lejáratú szerződést kötött önkormányzatunk az intézmények belső világítási rendszereinek beruházására, a berendezések bérletére. 2010. évben 41.253 E Ft került kifizetésre. Az éves fizetési kötelezettség évente az infláció mértékével növekszik.

A Képviselő-testület 465/2006. sz. határozatában döntött arról, hogy a Hadik Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. részére évi 136.000 euro-nak megfelelő összegben tagi hitelt nyújt 2014. évig. A tagi hitel visszafizetése 2016-tól történik. A fizetési kötelezettség árfolyamfüggő, 2010. évben 37.072 E Ft került kifizetésre.

102/2007./II.15./ Képviselő-testületi döntés alapján önkormányzatunk az UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garanciát vállalt 2018-ig. A garancia összege 2011-ig 95 M Ft, 2012-től 80 M Ft. 2010. évben fizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

Az Interreg 4 Q-Ageing pályázat utófinanszírozású, a kötelezettség a lebonyolításához szükséges pénz megelőlegezése a Képviselő-testület több évre szóló előzetes kötelezettségvállalása alapján

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Önkormányzatunk - bizottsági határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során 2010. évben 11 szervezet részére biztosított mentességet 19.847 E Ft összegben, továbbá 17 szervezet részére adott kedvezményt 40.585 E Ft összegben.

5. Lakásértékesítés bevételeiből lakosság részére nyújtott kedvezmény

A 40/2001. (XII.29.) ÖK sz. rendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési szabályait.

A rendelet 18. § és 20. § határozza meg az elidegenítésre kijelölt lakások vételárát, az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakások esetében a forgalmi érték 70 %-a, Önkormányzat által létesített, vagy tulajdonjogát megállapodás vagy egyéb módon szerzett lakás vételára megegyezik a forgalmi értékkel.

Az 1993. LXXXVII. tv. 49. § alapján a hatályos bérleti szerződéssel rendelkező, elővásárlási joggal rendelkező bérlok a helyi rendelet 24. §-ában foglalt vételárengedményben részesülnek.

A beérkezett kérelmek alapján 2010. évben 10 db lakás került értékesítésre, melyekre vonatkozó vételárengedmény összege 26.260. E Ft volt.

2010. évben 48.493 E Ft került elszámolásra, lekönyvelésre, további, 42.890 E Ft függő kiadásként szerepel a benyújtott elszámolások elfogadásáig.

Az önkormányzati vagyonbiztosítás, parkfenntartás, fasor fenntartás, fiatal fák gondozása feladatok esetében a közbeszerzési eljárás több évre keletkeztetett fizetési kötelezettséget, a Képviselő-testület előzetes kötelezettségvállalása alapján.

A TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat befejezési határideje 2010. november 30-ról 2011. január 31-re módosult, így a többéves kihatású kötelezettségek között 29.842 E Ft-tal került kimutatásra az áthúzódó rész.

A TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat 2010. évben lezárult, de az önkormányzatnak fenntartási kötelezettsége van, melyre a vonatkozóan a Képviselő-testület a 236/2010. sz. határozatában előzetes kötelezettséget vállalt.

A MU Színház Egyesülettel és a Magyar Vöröskereszttel hatályos a Képviselő-testületi döntések szerint 2012-ig kötöttünk szerződést.

Vagyonkimutatás
Összesítő
2010. december 31.

Sor-szám	Megnevezés	E Ft Könyvviteli mérleg szerinti állományi érték
1	ESZKÖZÖK	
2	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
3	I. Immateriális javak összesen:	341.110
4	II. Tárgyi eszközök összesen: (5+19+22+25)	56.563.417
5	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+9+10)	55.322.241
6	1/1. Törzsvagyon (vagyonkataszter szerinti)	46.616.951
7	- forgalomképtelen ingatlanok	32.928.085
8	- korlátozottan forgalomképes ingatlanok	13.688.866
9	1/2. Törzsvagyonon kívüli – forgalomképes - ingatlanok (vagyonkataszter szerinti)	8.512.577
10	1/3. Vagyonkataszterben nem szereplő egyéb tárgyi eszközök (11+15)	192.713
11	a.) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	36.768
12	- forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	628
13	- korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	24.200
14	- forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	11.940
15	b.) Idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	155.945
16	- forgalomképtelen ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	130.175
17	- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	13.387
18	- forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	12.383
19	2. Gépek, berendezések, felszerelések	562.476
20	- korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	15.855
21	- forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	546.621
22	3. Járművek	35.802
23	- korlátozottan forgalomképes járművek	-
24	- forgalomképes járművek	35.802
25	4. Beruházások, felújítások	642.898
26	- forgalomképtelen ingatlanon végzett beruházások, felújítások	277.471
27	- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	330.451
28	- forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	10.949
29	- idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházások, felújítások (forgalomképes)	21.600
30	- korlátozottan forgalomképes gép, berendezés beruházása, felújítása	850
31	- forgalomképes gép, berendezés beruházása, felújítása	1.577
32	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (33+36+39+42)	1.996.567
33	1. Tartós részesedés	1.755.266
34	- korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések	-
35	- forgalomképes egyéb tartós részesedések	1.755.266
36	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	8
37	- korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-
38	- forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	8
39	3. Tartósan adott kölcsön	197.561
40	- korlátozottan forgalomképes tartósan adott kölcsön	-
41	- forgalomképes tartósan adott kölcsön	197.561
42	4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	43.732
43	- korlátozottan forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések	-
44	- forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések	43.732
45	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	320.966
46	- forgalomképtelen üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	35.146
47	- korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*	125.614
48	- forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*	160.206
49	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (3+4+32+45)	59.222.060
50	B.) FORGÓESZKÖZÖK	
51	I. Készletek összesen	13.697
52	II. Követelések összesen (53+54+55+56)	1.589.434

53	1. Vevők	55.953
54	2. Adósok	1.106.578
55	3. Rövid lejáratú kölcsönök	20.000
56	4. Egyéb követelések	406.903
57	III. Értékpapírok összesen	-
58	IV. Pénzeszközök	1.355.495
59	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	719.543
60	B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (51+52+57+58+59)	3.678.169
61	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (49+60)	62.900.229
62	FORRÁSOK	-
63	D.) SAJÁT TŐKE	-
64	I. Tartós tőke	53.816.638
65	II. Tőkeváltozások	3.291.160
66	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (64+65)	57.107.798
67	E.) TARTALÉKOK	-
68	1. Költségvetési tartalék elszámolása	1.080.645
69	2. Költségvetési pénzmaradvány	786.620
70	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (68+69)	1.867.265
71	F.) KÖTELEZETTSÉGEK	-
72	I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: (73+74)	216.672
73	1. Beruházási és fejlesztési hitelek	187.502
74	2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	29.170
75	II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (76+77)	3.500.721
76	1. Szállítók	115.848
77	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3.384.873
78	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	207.773
79	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (72+75+78)	3.925.166
80	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (66+70+79)	62.900.229

A 13/2003. (V.20.) XI. ÖK számú rendelet és annak módosítása alapján összeállított vagyonkimutatás a Főépítész Iroda Vagyonnyilvántartó Csoportnál és a Szervezési Csoportnál megtekinthető.

*Megjegyzés: 46. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 35.146
47. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 125.614
48. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 160.206
320.966

Összefoglaló
az Önkormányzat 2010. évi ingatlanforgalmáról
(13/2003.(IV.20.)XI.ÖK.sz. rendelet 19 §. (8) bekezdése alapján)

1.) Telek- és egyéb ingatlan állományban bekövetkezett változások

A.) Telekértékesítések
Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
1657/2	Értékesítés tul.h. (Verebélyi Aranka és társai)	6.277.500
1768/6, 1768/8	Értékesítés (Lappantyú Bau Kft.)	42.694.112
2863/18, 2864/1	Értékesítés (Csere) Cordia Terrace Kft.	19.600.000
Összesen:		68.571.612

B.) Felépítményes Ingatlanértékesítés
Csökkenés

1918/37	Cserepes iskola értékesítés (L-Boys Kft.)	299.900.000
---------	---	-------------

C.) Telekké alakuló közterületrészt értékesítés
Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
(2572/2)	Értékesítés (ELTE)	2.238.000
(1344) (1484)	Értékesítés tul.h. (Cselőtei Péter és társai)	4.030.000
(2993/20)	Értékesítés tul.h. (Wiszt Gyula és Tauber Györgyike)	2.100.000
(4133/7)	Értékesítés (MOL Nyrt.)	8.700.000
(2824/2)	Értékesítés tul.h. kialakult 2824/3 (Portfólió Real Estate)	246.500.000
(1856/7)	Értékesítés (Szepesvári Ferenc és társai)	5.856.000
(556/16), (529/2), (559/4), (558/5), (556/17)	Telekalakítás csere és adás-vétel (Hosszúréti Tenisz Centrum Kft.)	21.157.200
Összesen:		290.581.200

Ingatlan értékesítés bevétele mindösszesen (A+B+C): 659.052.812,-Ft

D.) Ingatlan (telek, épület, építmény) vásárlás
Növekedés

Cím	Hrsz	Bruttó vételár (Ft)
Balatoni út Telekalakítás csere és adás-vétel (Hosszúréti Tenisz Centrum Kft.) .	(556/16), (529/2), 559/4), (558/5), (556/17)	23.581.463
Gazdagréti út (Dr. Bereczné és társai)	(1761/6)	6.630.000
Barackmag u. (Oszlanszky Bertalan és neje	1483/1 ½ tulajdoni hányad	27.125.000
Söjtör u. (Palotás Tamás)	(1841/1)	284.000
Kamaraerdő (Micsik András Lászlóné)	226/2, 226/1	1.610.000 690.000
Hosszúréti út 41-43(Cordia Terrace Kft.)	1722/112/A/78	19.600.000
Madárhegy (Vizsnyiczai Jánosné és társai)	(1610/3)	5.480.000
	(1610/5)	4.770.000
Hosszúréti út - Keltike lejtőDr. Novák Zsolt és társai	(1704/1)	3.623.490
	(1704/4)	25.986.870
	(1704/10)	1.444.950

Rupphegyi út – Törökbálinti út sarok (Ráki Ferenc és neje)	(1329/6)	4.446.000
	Összesen:	125.271.773
Hauszmann Alajos u. 5.Sportpálya	3972 Első vételár rész	270.250.000

Ingatlan vásárlás kiadása mindösszesen:

395.521.773,-Ft

2.) Nem lakás céljára szolgáló helyiség állományában bekövetkezett változások

A.) Nem lakás célú helyiség értékesítés

Csökkenés

Cím	Hrsz.	nettó eladási ár (Ft)
Október 23-a u. 21.	4158/24/A/33	61 000 000
Köbölkút u. 41.	4894/5/A/3	5 300 000
Andor u. 2.	3091/4/A/4	46 100 000
Karinthy F. út 4-6.	4253/0/A/17	5 150 000
Andor u. 1.	3170/67	120 000 000
Bartók Béla út 51.	4456/0/A/41	228 360 000
Bartók Béla út 88.	4367/5/A/2	6 000 000
Kemenes u. 4.	5468/0/A/1	14 220 000
Fehérvári út 38.	4158/63/A/2	10 000 000
Lágymányosi u. 5.	4236/0/A/29	10 300 000
Badacsonyi u. 18.	4482/2/A/5	2 700 000
Villányi út 72.	4759/3/A/1	2 990 000
Fehérvári út 36.	4158/63/A/27	11 600 000
Vásárhelyi Pál u. 11.	4442/7/A/4	6 430 000
Andor u. 2.	3091/4/A/4	13 800 000
Somlói út 7.	5368/1/D/1	3 841 110
	Összesen:	547 791 110

B.) Egyéb tétel (részletfizetés)

Csökkenés

Cím	Hrsz	Nettó bevétel (Ft)
Budaörsi út 4-18.	4805/0/B/1	630 000
	Összesen:	630 000

Nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítéséből

2010. évben befolyt bevétel összesen: (A+B): 548 421 110,-Ft

Lakások állományában bekövetkezett változások

Lakásértékesítésekből befolyt tényleges bevétel

CSÖKKENÉS

	Hrsz.	Cím	Vételár	Megjegyzés
1.	3904/0/A/6	Fehérvári út 48. fszt. 2.	2.205.000	Mózes Sándor
2.	4197/2	Karinthy F. út 19. fszt. 3.	4.380.000	Dr. Bajka Gábor
3.	3008/5/A/78	Kondorosi út 11. IX.38.	2.310.000	Magyar Róbertné
4.	58/216/A/7	I. Nagyszőlős u. 21. I.lph. I.3.	7.910.000	Sándor Tibor
5.	0/A/6	XI. Kelenvölgyi határsor 4. fszt.5.	1.800.000	Madaras Vilmos
6.	3697/0/A/6	XI. Bártfai u. 11. as.2.	2.420.000	Dr.Tarjáni Ildikó +3 fő
7.	2776/3/A/13	XI. Villányi út 78/b. as.15/a.	1.548.000	Szil-Kar Meditor Kft.
8.	3834/32/B/1	XI. Barázda köz 3. II.2.	4.935.000	Krucsay Natalja
9.	4442/11/A/2	XI. Vásárhelyi P. u. 9. as. 2.	4.320.000	Szigethy Márton
10.	4357/43	XI. Ulászló u. 19. fszt.2.	2.200.000	Ulászló u.19. Társasház
		Összesen	34.028.000	

Egyéb: - lakásértékesítés havi törlesztések	7.550.841
- lakáscsere (XI. Bercsényi u.3. fszt.5.- lakáscsere szerződés alapján)	6.149.000
Összesen:	47.727.363

NÖVEKEDÉS - LAKÁSVÁSÁRLÁSOK

	Hrsz.	Cím	Megváltási ár	Megjegyzés
1.	43281/6/A/13 0	XI. Sáfrány u. 54. II.19.	11.338.310	Ladányi Zsófia Kardos Attila
2.	853/23/B/124	XI. Kérő u. 8. B.lph. X.59.	9.944.209	Keller Mária
3.	43064/4/A/12 7	XI. Fegyvernek u. 12. I.16.	11.642.000	Fleck László és neje
4.	3533/15/A/10 0	XI. Fejér L. u. 63. XIII.101.	10.022.197	Scultéty Ágnes Feketéné Sz. Eszter
5.	314/132/A/32	XI. Típpan u. 1. A lph.I.111.	10.239.564	Szilágyi Béla
6.	4350/0/A/48	XI. Hamzsabégi út 38-40. A. lph. III.3.	13.918.614	Tiszai Magdolna
7.	3381/0/A/17	XI.Csóka u. 3-5. fszt.17.	7.921.346	Danó Jenőné
8.	43703/0/A/6	XI. Karcag u. 45. II.6	14.750.000	t.üres
9.	4999/0/A/2	XI. Bartók B. út 32. fsz.3.	6.149.000	Lakáscsere
10.	4989/0/A/6	* XI. Bercsényi u. 3. fszt.5.	1.875.000	KVK pályázathoz vásárolt lakás
11.	4999/0/A/3	** XI. Bartók B. út 32. fszt.5.	2.773.500	KVK pályázathoz vásárolt lakás
		Mindösszesen	100.573.740	

*XI. Bercsényi u. 3. fszt.5.

- pályázati önrész:	1.875.000,-Ft
- pályázati támogatás	10.625.000,-Ft
(Átfutó kiadásként könyvelve)	12.500.000,-Ft

** XI. Bartók B. út 32. fszt.5.

- pályázati önrész:	2.773.500,-Ft
- pályázati támogatás	15.716.500,-Ft
(Átfutó kiadásként könyvelve)	18.490.000,-Ft

**Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata működési és felhalmozási célú
bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása
(kisebbségi önkormányzatok nélkül)**

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2009. évi teljesítés e Ft	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	1 781 524	1 491 257	1 730 812	1 590 366
Helyi adók	9 873 767	10 389 274	10 430 054	10 351 818
Átengedett központi adók	1 467 616	1 512 548	1 512 548	1 615 984
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 620 641	1 603 200	1 609 739	1 476 410
Önkormányzatok költségvetési támogatása	5 345 365	4 187 071	4 984 774	4 984 774
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	365 577	310 543	474 294	437 645
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	48 709	93 405	156 337	117 495
Előző évi pénzmaradvány	0	0	1 848 321	1 573 225
Függő, átfutó, kieg., továbbadási célú bev.	-98657	0	0	-287699
Összesen:	20 404 542	19 587 298	22 746 879	21 860 018

KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8 762 044	8 459 615	9 312 504	8 775 493
Munkaadót terhelő járulékok	2 444 183	2 069 643	2 313 888	2 135 734
Dologi kiadások	6 418 624	6 742 200	8 204 245	6 936 007
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1 196 604	900 007	1 192 269	1 162 833
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	94 023	35 000	137 355	89 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	207 063	8 560	159 252	155 964
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	974 704	739 100	1 134 504	1 132 004
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	104 476	0	0	138 124
Céltartalékok működési célú	0	1 014 501	254 356	0
Általános tartalék	0	15 000	426	0
Összesen:	20 201 721	19 983 626	22 708 799	20 525 789

Működés hiánya/ hitel

396 178

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2009. évi teljesítés e Ft	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
BEVÉTELEK				
Onkorm. felhalmozási és tőke bevételei	1 383 612	2 570 404	2 573 604	1 283 216
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	215 284	160 603	175 428	122 807
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	10 292	0	3 250	11 180
Kölcsönök visszatérülése	30 795	31 260	31 260	29 545
Előző évi pénzmaradvány	3 697 274	0	1 470 591	964 267
Összesen:	5 337 257	2 762 267	4 254 133	2 411 015
KIADÁSOK				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	8 759	3 180 000	3 182 000	2 246
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	1 427 845	1 220 755	2 218 774	1 456 286
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	871 757	1 138 900	1 235 717	1 129 415
Pénzügyi befektetések bevételei	20 000	0	23 900	23 900
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre	602 166	382 197	891 154	422 172
Kölcsönök nyújtása	54 742	66 000	76 695	63 225
Céltartalékok felhalmozási célú	0	139 000	27 268	0
Hiteltörlesztés	70 000	70 000	70 000	70 000
Összesen:	3 055 269	6 196 852	7 725 508	3 167 244
Felhalmozás hiánya/ hitel		3 434 735	3 433 295	75 026
Mindösszesen bevételek és hitel	25 741 799	26 180 478	30 434 307	24 346 059
Mindösszesen kiadások	23 256 990	26 180 478	30 434 307	23 693 033

**Budapest, XI. kerületi kisebbségi önkormányzatok működési és felhalmozási célú
bevételei és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft			
	2009. évi teljesítés e Ft	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
BEVETÉLEK				
Intézményi működési bevételek	913	971	914	424
Helyi adók	0	0	0	0
Átengedett központi adók	0	0	0	0
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek áll.belül	34 591	18 852	34 205	33 353
Működési célú átvett pénzeszközök áh-n kívül	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	9 743	0	9 013	9 013
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	0	0	0	0
Összesen:	45 247	19 823	44 132	42 790
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	8 382	5 859	7 116	6 178
Munkaadót terhelő járulékok	900	2 562	1 305	1 132
Dologi kiadások	24 349	10 652	33 331	25 797
Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	1 536	400	1 105	945
Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül	563	200	625	1 122
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	97	0	0	-219
Általános tartalék	0	0	0	0
Összesen:	35 827	19 673	43 482	34 955

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Előirányzat megnevezése	E Ft		E Ft	
	2009. évi teljesítés e Ft	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
BEVETÉLEK				
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bev. államházt. belül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Kisebbségi önkormányzatok felhalmozási bevételei	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0
KIADÁSOK				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	0	0	0	0
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	404	0	450	420
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre	100	150	200	200
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
Összesen:	504	150	650	620
Mindösszesen bevételek és hitel	45 247	19 823	44 132	42 790
Mindösszesen kiadások	36 331	19 823	44 132	35 575

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi teljesítés e Ft	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
---------------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------

I. Működési kiadások

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

8 770 426	8 465 474	9 319 620	8 781 671
2 445 083	2 072 205	2 315 193	2 136 866
6 442 973	6 752 852	8 237 576	6 961 804
207 063	8 560	159 252	155 964
974 704	739 100	1 134 504	1 132 004
18 840 249	18 038 191	21 166 145	19 168 309

I. Működési kiadások összesen**II. Felhalmozási kiadások****6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)**

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

1 126 788	1 079 775	1 863 740	1 181 950
301 057	140 980	355 034	274 336
404	0	450	420
1 428 249	1 220 755	2 219 224	1 456 706

6. Beruházási kiadások összesen**7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)**

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

403 660	740 500	818 693	726 454
468 097	398 400	417 024	402 961
871 757	1 138 900	1 235 717	1 129 415
20 000	0	23 900	23 900
2 320 006	2 359 655	3 478 841	2 610 021

7. Felújítási kiadások összesen**7/A Pénzügyi befektetések kiadásai****II. Felhalmozási kiadások összesen****III. Támogatásértékű kiadások**

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

94 586	35 200	137 980	90 752
8 759	3 180 000	3 182 000	2 246
103 345	3 215 200	3 319 980	92 998

III. Támogatásértékű kiadások összesen**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

1 198 140	900 407	1 193 374	1 163 778
602 266	382 347	891 354	422 372
1 800 406	1 282 754	2 084 728	1 586 150
124 742	136 000	76 695	63 225

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**V. Kölcsönök nyújtása****VI. Tartalékok****12. Céltartalékok****13. Általános tartalék**

0	1 153 501	281 624	0
0	15 000	426	0
104 573	0	0	137 905

VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)**

23 293 321	26 200 301	30 408 439	23 658 608
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

VIII. Finanszírozási célú pü. műveletek, hiteltörlesztés**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VIII)**

		70 000	70 000
23 293 321	26 200 301	30 478 439	23 728 608

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
bevételei előirányzata forrásonként

12/B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi teljesítés e Ft	2010. évi terv. előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	563 911	441 221	444 014	366 190
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 218 526	1 051 007	1 287 712	1 224 600
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1 Helyi adók	9 873 767	10 389 274	10 430 054	10 351 818
2.2 Átengedett központi adók	1 467 616	1 512 548	1 512 548	1 615 984
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 620 641	1 603 200	1 609 739	1 476 410
I. Működési bevételek összesen	14 744 461	14 997 250	15 284 067	15 035 002
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1 Normatív támogatások	4 579 430	4 137 667	4 134 714	4 134 714
1.2 Központosított előirányzatok	445 717	0	449 739	449 739
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	316 218	49 404	383 079	383 079
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0	0
1.5 Színházi, előadó művészeti támogatások	4 000	0	17 242	17 242
II. Támogatások összesen	5 345 365	4 187 071	4 984 774	4 984 774
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	584 136	1 538 904	1 542 104	685 199
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	799 476	1 031 500	1 031 500	596 148
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	1 869
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	1 383 612	2 570 404	2 573 604	1 283 216
IV. Támogatásértéktől való bevételek				
1. Támogatásértéktől való működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	400 168	329 395	508 499	470 998
2. Támogatásértéktől való felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	215 284	160 603	175 428	122 807
IV. Támogatásértéktől való bevételek összesen	615 452	489 998	683 927	593 805
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	48 709	93 405	156 337	117 495
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	10 292	0	3 250	11 180
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	59 001	93 405	159 587	128 675
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bev.	30 795	31 260	31 260	29 545
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány	3 707 017	0	3 327 925	2 546 505
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	3 707 017	0	3 327 925	2 546 505
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	-98657	0	-	-287699
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	25 787 046	22 369 388	27 045 144	24 313 823
IX. Hitel				
1. Működési célú hitel	0	396 178	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	0	3 434 735	3 433 295	75 026
Hitel összesen	0	3 830 913	3 433 295	75 026
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)	25 787 046	26 200 301	30 478 439	24 388 849

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

13. sz. táblázat

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. 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)

Kisebbségi Önkormányzatok összesen			
---------------------------------------	--	--	--

2009. évi teljesítés e Ft	2010. évi terv. előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2010. évi teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

8 382	5 859	7 116	6 178
-------	-------	-------	-------

900	2 562	1 305	1 132
24 349	10 652	33 331	25 797
0	0	0	0

404	0	450	420
0	0	0	0

563	200	625	1 122
0	0	0	0

1 536	400	1 105	945
100	150	200	200
0	0	0	0
97	0	0	-219
36 331	19 823	44 132	35 575

913	971	914	424
-----	-----	-----	-----

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

34 591	18 852	34 205	33 353
0	0	0	0

0	0	0	0
0	0	0	0

35 504	19 823	35 119	33 777
---------------	---------------	---------------	---------------

9 743	0	9 013	9 013
0	0	0	0

45 247	19 823	44 132	42 790
---------------	---------------	---------------	---------------

Tájékoztató adatok a 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés L. pontja alapján

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok teljesített bevételei, kiadásai

TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprevenciós pályázat

Bevétel		E Ft-ban
E. tábl. 1.24.4	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev pályázat támogatás ért. műk bevétel Áht-n belül	0
Kiadás		
E. tábl. 1.3.29	TÁMOP Eséllyel az esélyért drogprev pály. dologi	260
VII.	Átfutó kiadás soron	10 064
	Pályázat lezárult, bevétel áthúzódott 2011.évre	

Interreg 4 Q- Ageing pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24.3	Interreg Q- Ageing pályázat támogatás értékű bev. Áht-belül (VÁTI 10 %)	16 726
E. tábl. 1.26.3	Interreg Q- Ageing pályázat műk. célú pénzeszköz átvétel Áht-n kívülről (85 %)	37 674
	Összesen	54 400
Kiadás		
E. tábl. 1.1.8	Interreg Q- Ageing pályázat személyi juttatások	7 086
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	1 913
E. tábl. 1.3.25	Interreg Q- Ageing pályázat dologi kiadások	39 904
VII.	Átfutó kiadás soron	42 890
	Összesen	91 793
	Elszámolás benyújtva, bevétel áthúzódott 2011.évre	

ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24.8	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	13 976
E. tábl. 1. 25.2	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. támogatásértékű felh. bev. Áht-n belül	4 888
	Összesen	18 864
Kiadás		
E. tábl. 1.1.9	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály.személyi juttatások	1 145
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok soron belül	309
E. tábl. 1.3.30	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály. dologi kiadás	16 645
D. tábl. 14.	ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pály.nagyért. eszközbeszerzés, immat. javak	5 876
VII.	Átfutó kiadás soron	28 180
	Összesen	52 155
	Pályázat lezárult, bevétel áthúzódott 2011.évre	

KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24..5	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	2 438
E. tábl. 1.25.1	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pály. támogatásértékű felhalm. bev. Áht-n belül	51 158
	A pályázat lezárult, utólagos finanszírozású.	
	Összesen	53 596
Kiadás		
E. tábl. 1.1.10	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pályázat személyi jutt.	967
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok	296
E. tábl. 1.3.26	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pályázat dologi kiad.	1 176
D. tábl. 8.	KMOP Alsóhegy u. útfejlesztés pályázat beruházás	51 157
	Összesen	53 596
	Pályázat 2009. évben lezárult, bevétel és az elszámolás áthúzódott 2011.évre	

TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.24..9	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. támogatásértékű műk. bev. Áht-n belül	25 511
Kiadás		
E. tábl. 1.1.11	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat személyi	1 270
E. tábl. 1.2	Munkaadót terhelő járulékok	
E. tábl. 1.3.32	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat dologi	9 558
E. tábl. 1.8.6	TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pály. pénzeszköz átad. int.	13 682
VII.	Átfutó kiadás soron	17 895
	Összesen	42 405
	Elszámolás benyújtva, bevétel áthúzódott 2011.évre	

EU partnervárosi kapcsolatok

Bevétel		
E. tábl. 1.26.4	EU partnervárosi kapcsolatok műk. célú pénzeszk. átvétel Áht-n kívülről	0
Kiadás		
E. tábl. 1.3.39	Partnervárosi találkozó EU pályázat dologi	0
VII.	Átfutó kiadás soron	2 140
	Pályázat lezárult, bevétel áthúzódott 2011.évre	

KMOP Szociális konyha és étkeзде akadálymentesítése pályázat

Bevétel		
E. tábl. 1.25.6	KMOP Szociális konyha és étkeзде akadályment. felhalm bev.	0
Kiadás		
E. tábl. 1.3.37	KMOP Szociális konyha és étkeзде akadályment. dologi	167

D. tábl. 17.3	ESZI KMOP Szociális konyha és étkezde akadályment.beruh.	1 360
VII.	Átfutó kiadás soron	13 745
	Összesen	15 272
	Pályázat lezárult, bevétel áthúzódott 2011.évre	