

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

I. Működési kiadások

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

9 246 617	69 327	9 315 944
2 664 608	-51706	2 612 902
7 438 510	381 678	7 820 188
162 530	57 304	219 834
1 047 376	20332	1 067 708
20 559 641	476 935	21 036 576

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

2 193 572	-73463	2 120 109
429 400	51 721	481 121
127	277	404
2 623 099	-21465	2 601 634

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen

675 934	49 648	725 582
474 188	5 661	479 849
1 150 122	55 309	1 205 431

II. Felhalmozási kiadások összesen

II/A Pénzügyi befektetések kiadásai

III. Támogatásértékű kiadások

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

III. Támogatásértékű kiadások összesen

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

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

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

3 773 221	33 844	3 807 065
	20 000	20 000
131 700	3 585	135 285
2 997 400	0	2 997 400
3 129 100	3 585	3 132 685

1 233 017	14 150	1 247 167
911 659	186 150	1 097 809
2 144 676	200 300	2 344 976
129 092	-2800	126 292

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

VI. Tartalékok

12. Céltartalékok

13. Általános tartalék

VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

613 304	-255036	358 268
13 980	-6543	7 437
0	0	0
30 363 014	470 285	30 833 299

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)

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

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	494 943	182 405	677 348
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 158 502	72 568	1 231 070
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	9 676 131	49 397	9 725 528
2.2 Átengedett központi adók	1 420 761	0	1 420 761
2.3 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 645 565	6 337	1 651 902
I. Működési bevételek összesen	14 395 902	310 707	14 706 609
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4 586 586	-7156	4 579 430
1.2 Központosított előirányzatok	378 953	66 764	445 717
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	264 080	52 138	316 218
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
1.5 Színházi támogatások		4 000	4 000
II. Támogatások összesen	5 229 619	115 746	5 345 365
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 205 120	51 380	1 256 500
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	955 000	6 466	961 466
3. Pénzügyi befektetések bevételei	250 000	0	250 000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 410 120	57 846	2 467 966
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	368 484	60 201	428 685
	3 786	1 265	5 051
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	414 284	-18198	396 086
	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	782 768	42 003	824 771
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	84 362	7 380	91 742
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	15 290	0	15 290
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	99 652	7 380	107 032
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31 260	0	31 260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány	4 386 896	0	4 386 896
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	4 386 896	0	4 386 896
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	27 336 217	533 682	27 869 899
IX. Hitel			
1. Működési célú hitel	49 397	-49397	0
2. Felhalmozási célú hitel	2 977 400	-14000	2 963 400
Hitel összesen	3 026 797	-63397	2 963 400
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)	30 363 014	470 285	30 833 299

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (járszótérek felújítása, tervezés)	172 940	-680	172 260
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése (benne Minerva, Tarcali, Zólyomi u. 86 M pm.)	271 600	2 480	274 080
3		Önk. tulajdonú épületfelújít. (benne Budaörsi 101. tetőfelújít. 16,5 M)	40 550		40 550
4		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás pm.	72 380		72 380
5		Orvosi rendelők felújítása	80 574	-2000	78 574
6		Polg. Hivatal Bocskai u. ép. alagsor ablakcsere	15 000		15 000
6.1		Támfal helyreállítások pm.	12 890	1 370	14 260
6.2		Szelektív Panel Projekt program (szelektív hulladékgyűjtő rendszer)	10 000		10 000
6.3		Járdafelújítás		48 478	48 478
		összesen:	675 934	49 648	725 582
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
7		Bárdos Lajos Alt. Iskola és Gynn. Baranyai u 16-18. étkező, konyha	26 285		26 285
8		Bethlen Gábor Alt. Iskola Bartók B. u. 141. konyha	15 250		15 250
9		Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola Bikszádi u. 11-15. ablak csere	20 833		20 833
10		Teleki Blanka Alt. Isk. Bikszádi u. 61-63. tető	15 351		15 351
11		Farkasréti Alt. Iskola Erdi u. 2. VB híd, ablak csere	18 750		18 750
12		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tető	18 750		18 750
13		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. gépészeti alapvezetékek	9 375		9 375
14		Kelenvölgyi Alt. Isk. Keckeméti J.u. 14. műhely terem	5 208		5 208
15		Petőfi S. Alt Iskola Kiskőrös u. 1. tanterem, ablak csere	41 667		41 667
16		Ádám Jenő Alt. Iskola Kőbölkkút ú. 27. magastető	12 500		12 500
17		Örmezei Alt. Iskola Menyecske u. 2. tető, bevilágító	20 833		20 833
18		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető, orvosi szoba	13 542		13 542
		<i>Óvodák:</i>			
19		Cseperedő Óvoda Albert u. 28-30 ablak csere	12 500	-99	12 401

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
20		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	10 417		10 417
21		Gesztenyéskert Óvoda Badacsonyi u. 20-22. tető	22 917		22 917
22		Fürkész Óvoda Bogdánffy u 1/b ablak csere	20 833		20 833
23		Pitypang Óvoda Csikhegyek u.11. kert, medence	15 625		15 625
24		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. vizesblokk	10 417		10 417
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. akadálymentesítés, bejárat	6 250		6 250
26		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15-19. akadálymentesítés, bejárat	3 125		3 125
27		Neszmélyi ú. Óvoda Neszmélyi u. 22-24. konyha	5 729	-129	5 600
27.1		Neszmélyi u. Óvoda folyosók, akadálymentesítése pm.	606		606
28		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. ablak csere	6 250		6 250
29		Napraforgó Óvoda Tétényi ú. 46-48. vizesblokk	8 333		8 333
29.1		Napraforgó Óvoda dilatációs probléma, ablakok pm.	1 070		1 070
30		Kelenvölgyi Óvoda Kecskeméti u. 11-13. terasz	8 333		8 333
		<i>Bölcsődék:</i>			
31		Bóbita Bölcsőde Fonyód u. 3-5. vizesblokkok	8 333		8 333
32		Dúdoló Bölcsőde Menyecske u. 2. udvar	10 404		10 404
33		Pöttöm Bölcsőde Ménesi ú.41. ablak csere	2 084		2 084
34		Szemünk Fénye Bölcsőde Tétényi ú. 46-48. ablak csere	22 917		22 917
		<i>Egyéb:</i>			
35		Órmezei Közösségi Ház Cirmos u. 8. akadálymentesítés	4 167		4 167
36		Logopédiai Szakszolgálat Kanizsai u. 17-25. bejárat akadályment.	5 208		5 208
37		Árpádházi Szent Margit ÉNO Rátz L. u. 73. akadálymentesítés	5 208		5 208
38		Törökugrató u. Alt. Iskola tanterem felújítás	12 625		12 625
39		ESZI - Gazdagréti tér 1 akadálymentesítés pm.	1 200		1 200
40		Intézm. udvar többfunkc. közösségi térré alakít. (Mozgólóda Óv.) pm	7 174		7 174
41		2007-2008. évi garanciális visszatartások pm.	6 379		6 379
42		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u.5.) 2 apartman felújítás pm.	3 240		3 240

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I.-XII. hó mód. előir. e Ft
43		Erőmű u. 4-8 irodák felújítása, átalakítás (Nev. Tanácsadó) pm.	1 991		1 991
44		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés) pm.	960	889	1 849
45		Gazdagréti INO átalakítás, felújítás pm.	16 237		16 237
46		Habilitációs Napközöttthon bejárati híd felújítása, akadálymentesít. pr	6 844		6 844
46.1		TÁMOP "Esélytel az esélyért" ifj. progr. kert. megval., valamint az önk. egészség és körny. nev. fejl. koncepciója alapján öko. mintakert kialak észesen:	7 000		7 000
			472 720	661	473 381
	Nyéki Imre Uszoda				
47		Világítás felújítása	566		566
48		Két szauna felújítása	902		902
49		Energiatak. belső világítás, szivattyúrendszer-, csaptelep rendsz. kiép észesen:	1 468	5 000	5 000
				5 000	6 468
	Összesen:		1 150 122	55 309	1 205 431

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.- XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	33 044	-5382	27 662
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	35 073		35 073
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 55.657 E Ft)	163 858	-6778	157 080
4		Járdaépítés, kerékpárút (benne Egry J., Bártfai, Szádelő u. 68 M pm.)	162 003	-48478	113 525
5		Parkolóépítés	45 650		45 650
6		Park- és játszótér tervezés, építés	297 329	-11141	286 188
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	174 250		174 250
8		Alsóhegy utca útfejlesztés EU pályázat	187 830		187 830
8.1		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pályázat pm.	17 877		17 877
9		Lakásvásárlások	137 640		137 640
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5 000		5 000
11		Polg. Hiv. 2 db gépjármű beszerzése	11 000		11 000
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	207 459	-7351	200 108
12.1		ÁROP Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat szoftverbeszerzés	77 944	9 875	9 875
13		Kártalanítás, kisajátítás	34 971		77 944
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása pm.	31 269		34 971
15		Polg. Hiv. nagyr. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	8 000	-7289	23 980
16		Emléktáblák, szobrok	27 429	49	8 049
17		Polgármesteri Hivatal elektromos betáp fejl.	360 000		27 429
18		Sportcentrum vagyoni értékű jog vétel, bérleti díj			360 000
18.1		Intézményi udvar többfunkc. közösségi térré alakítása (Petőfi S Ált. Isk. Szki Gimn. és Felh. Okt. Gimn 60 M, Törökugrató u. Ált. Isk. 40 M., Grosics Gyula Sport Ált. Isk. 787,5 E Ft) pm.	100 000	788	100 788
18.2		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.	70 000		70 000
18.3		Eséllyel az esélyért dropprev. pály. nagyr. eszközbeszerzés		631	631
18.4		Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása okt. intézm. részére	5 946		5 946
18.5		"Madárbarát iskola program" nagyr. értékű eszköz beszerzés		1 613	1 613
		összesen:	2 193 572	-73463	2 120 109
	GAMESZ				
19		Gazdagréti Szivárvány Óvoda Gazdagréti tér 2/a bővítés	89 286	-20792	68 494
20		Ezüstfenyő Óvoda Ezüsfenyő tér 1. konyha, szoc. blokk kialakítás	31 250		31 250

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

D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII. hó mód. előír. e Ft
21		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gond. központ I. ütem 28,7 M Ft pm. tűzjelző rendszer tervezése, kiépítése 9,5 M Ft.	52,252	-14000	38,252
22		Köztérület-felügyelet Fraknó u. 32/c	40,625		40,625
23		GAMESZ Kp tehergépjármű beszerzés	6,000		6,000
24		Újbuda Köztérület-felügyelet beruházás pm.	14,538		14,538
24.1		Újbuda Köztérület -felügyelet nagyrértékű eszközbeszerzése	4,000		4,000
25		Intézmények felújításához kapcsolódó nagyrértékű eszközbeszerzés	11,485	228	11,713
25.1		Intézmények nagyrértékű eszközbesz. (HACCP) közp. karbantartásból	8,623	6,154	14,777
25.2		Intézmények informatikai eszközbeszerzése	38,950	792	39,742
25.3		Weiner L. Zeneiskola Központosított eszköz besz. támogatás	10,167		10,167
25.4		Közösségi Házak érdekeltségővel pályázata	6,183	-1020	5,163
25.5		Gazdagréti Törökugrató Ált. Iskola fénymásoló beszerzés		475	475
25.6		Közoktatás Fejlesztési Központi támogatás		34,956	34,956
25.7		Törösvár Óvoda udvari játékok beszerzés		185	185
26		Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. sportcsarnok pm.	56,100	-788	55,312
26.1		Farkasréti Ált. Iskola tanterem összenyitás, iroda kialakítása		4,000	4,000
27		Intézmények saját hatáskörű beruházásai (gép. berendezés vásárlás)	48,710	15,671	64,381
28		2007 - 2008 évi garanciális visszatartás pm.	1,009		1,009
29		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítása pm.	4,499		4,499
30		Szociális intézmények nagyrértékű eszközbeszerzése pm.	80	3,110	3,190
31		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása pm. összesen	7,680 427,437		7,680 460,408
	Nyéki Imre Uszoda				
32		Élménymedence csúszdatartó szerkezet	252		252
33		2 db vízforgató szivattyú	677		677
34		2 db nyomásfokozó szivattyú	335		335
35		1 db masszázs ágy	699		699
36		Alternatív energiaellátáshoz energiasegítő rendszer kiépítése összesen	1,963	18,750 18,750	18,750 20,713
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		127	277	404
	Összesen:		2,623,099	-21465	2,601,634

Kiegészítő információk:
A módosítások oszlopban a X.1.- XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**I. Működési kiadások****1. Személyi juttatások****1.1 Hivatali személyi juttatások**

1.2 Sportfeladatok szem. juttatása

1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása

1.4 Kerületi kiüntetések, és elismerések

1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai

1.6 EU parlamenti választás személyi kiadásai

1.7 Eséllyel az esélyért drogprev. pály. személyi juttatásai

1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi kiadásai

1.9 ÁROP-Hivatali Szervezetfej. pály. személyi kiadásai

1.10 Alsóhegy u. KMOP pályázat személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen**Költségvetési létszámkeret****2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói, eügl. hozz.)****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

3.1 Hivatali dologi kiadásai

3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai

3.3 Biztoságok kiadásai

3.4 EU parlamenti választás dologi kiadásai

3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

3.7 Sport feladatok dologi kiadásai

3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra

3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai

3.10 Média 11. Kft. szolgáltatás

3.11 Kerületi vagyónbiztosítás

3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)

3.13 Budahold Kft táboroztatás

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 kgt (két épület)

3.20 Média 11. Kft. rendezvények

3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok

3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj

3.23 KÖR Kft. szolgáltatás

3.24 60+ program dologi kiadásai

3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai

3.26 Alsóhegy utca befejező szakaszának kiép. pály. dologi kiadásai

3.27 Somogyi úti kerékpárút kiépítése pály. dologi kiadásai

3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása

3.29 Eséllyel az esélyért drogprevenció pályázat dologi kiadásai

3.30 ÁROP-Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat dologi kiad.

3.31 Kulturális Városközpont dologi kiadásai

3.32 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadásai

3.33 Kompetencia alapú oktatási pályázat dologi kiadásai

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai****5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám.18 M)****5/A Központi költségvetésből évközi további emelés + 210 M Ft****I. Működési kiadások összesen (1+...+5)****II. Felhalmozási kiadások****6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)****7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)****II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)****II/A Pénzügyi befektetések kiadásai (Zsombolyai Kft. tőkeemelés)****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 államházt. belül

8.5 Egyéb támogatásértéktű műk. kiad. tám. céltartalékból áht. belül

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.

Támogatásértéktű felhalmozási kiad. államh. belül összesen**III. Támogatásértéktű kiadás összesen**Címszám: **1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

397 fő

2 332 048	-887	2 331 161
3 331		3 331
5 495	470	5 965
22 805		22 805
5 677	388	6 065
27 860		27 860
	2 972	2 972
	5 822	5 822
	173	173
	1 420	1 420
2 397 216	10 358	2 407 574

709 081	-2389	706 692
---------	-------	---------

812 175	27 467	839 642
107 195		107 195
2 500		2 500
24 715		24 715
1 112 604	23 514	1 136 118
482 877	49 766	532 643
5 900	1 096	6 996
38 230	-2357	35 873
12 000	-1968	10 032
150 000	1 710	151 710
20 000		20 000
116 134	2 073	118 207
27 500		27 500
70 942		70 942
5 918	4	5 922
25 000		25 000
212 000		212 000
206 260	-3000	203 260
289 000	4 000	293 000
36 000		36 000
146 872	11 437	158 309
47 586	619	48 205
280 800	5 850	286 650
4 937	6 125	11 062
42 499	2 833	45 332
3 297		3 297
1 569		1 569
40 125	13 081	53 206
4 575	2 944	7 519
375	39 194	39 569
25 500	10 254	35 754
12 439	28 461	40 900
	1 950	1 950
4 367 524	225 053	4 592 577
5 141		5 141
1 047 376	20332	1 067 708

8 526 338	253 354	8 779 692
-----------	---------	-----------

2 193 572	-73463	2 120 109
675 934	49 648	725 582
2 869 506	-23815	2 845 691
	20000	20 000

40 000		40 000
3 000		3 000
33 816	251	34 067
9 397	3 230	12 627
44 235	104	44 339
130 448	3 585	134 033

2 977 400		2 977 400
20 000		20 000
2 997 400	0	2 997 400
3 127 848	3 585	3 131 433

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

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

- 10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.(ebből 10 M Tűzoltóság tám.)
10.3.01 Biztonságunkért Alapítvány
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda Kft. tám.
10.6 Gyógyír Kft. támogatása
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás
10.10 Újbuda Torna Club tám.
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft.
10.12 Budahold Kft. (Közalkalm. Háza műk. tám.)
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft. működési tám.
10.14 KÖR Kft. műk. tám.
10.15 Közcéli foglalkoztatás/ Újbuda Prizma XI. Kft.
10.16 Kelen S.C. támogatása
10.17 Egyéb működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10.18 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. tám. céltart.-ból áht-on kívülre
10.19 HADIK-Kávéház Kft. működési célú pénzeszköz átadás
10.20 Média XI. Kft. működési célú támogatás

220 000	3 000	223 000
20 000		20 000
40 000		40 000
30 000		30 000
50 000	11 000	61 000
96 367	-30961	65 406
185 000		185 000
66 427	0	66 427
21 500	0	21 500
15 600	2 357	17 957
234 650		234 650
65 782		65 782
12 000		12 000
32 000		32 000
0		0
34 047	-14047	20 000
4 250		4 250
14 033	28 045	42 078
77 528	16 430	93 958
10 000		10 000
1 710	-1710	0
1 230 894	14 114	1 245 008

Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

- 11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok
11.2.01 Társasház felújítások (Kulturális Városházak)
11.2.02 Öko program
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
11.7 HADIK-Kávéház Kft. felh. pénzeszk. átadás
11.8 Szent Imre Templom orgona felújítás
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre
11.10 Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. támogatása
11.11 Gyógyír Kft. felhalmozási célú pénzeszk.átadás (műszerek besz.)
11.12 Egyéb felhalm. célú pe. átadás tám. céltart.-ból áht-on kiv.
11.13 Helyi támogatás vissza nem térítendő része
11.14 Újbuda 11. nonprofit Kft. felhalm. célú pe. átadás

23 000	5 000	28 000
142 000		142 000
29 300		29 300
148 440		148 440
153 879	170 000	323 879
244 000		244 000
36 000		36 000
21 500		21 500
15 000		15 000
5 000		5 000
10 000		10 000
9 050	500	9 550
33 000		33 000
26 640	2 000	28 640
13 750	3 250	17 000
1 100	2 800	3 900
	2 500	2 500
911 659	186 050	1 097 709
2 142 553	200 164	2 342 717

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 HADIK-Kávéház Kft. tagi hitel

9 400	-2800	6 600
12 050		12 050
70 000		70 000
37 642		37 642
129 092	-2800	126 292

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen

VI. Tartalékok

15. Céltartalékok
16. Általános tartalék

613 304	-255036	358 268
13 980	-6543	7 437
627 284	-261579	365 705
0		0
11 530 268	183 735	11 714 003

VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

17 422 621	188 909	17 611 530
-------------------	----------------	-------------------

Kiegészítő Információk:

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

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	190 111		190 111
Parkfenntartás	380 803	11 727	392 530
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	49 500		49 500
Játszóterek őrzése	88 446	6 337	94 783
Forgalomtechnika	91 275	-3000	88 275
Közkutak fenntartása	17 000		17 000
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás, üz.képtelen gk elszállítása	12 718	140	12 858
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft)	223 025		223 025
Karácsonyi díszkivilágítás	56 840		56 840
Illegális hulladéklerakók felszámolása	836		836
Garanciális visszafizetési kötelezettség	1 200		1 200
Felújításhoz, beruházáshoz kapcsolódó dologi kiadások	850	8 310	9 160
Osszesen:	1 112 604	23 514	1 136 118

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	39 972	-13300	26 672
Ingtalan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	127 656		127 656
Ingtalanértékesítés kiadásai	89 128	57 766	146 894
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	74 113		74 113
Épület, lakás karbantartás	121 704	5 300	127 004
Épület bontások	30 304		30 304
Osszesen:	482 877	49 766	532 643

3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krisis Alapítvány	18 280	-2357	15 923
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalk Önségítő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövők Alapítvány	6 600		6 600
Osszesen:	38 230	-2357	35 873

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások			
Don Boscó Általános Isk. és Óvoda támogatása	17 717		17 717
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	2 790		2 790
Szt. Gellért Óvoda támogatása	34 279		34 279
Szt. Imre Gimnázium támogatása	517		517
Szt. Margit Gimnázium támogatása	0		0
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	11 124		11 124
Osszesen:	66 427	0	66 427

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások

Magyar Vöröskereszt	2 000		2 000
Máltai Szeretetszolgálat	5 100	2 357	7 457
Magyar Karitás	6 500		6 500
Péter Cerny Alapítvány	1 000		1 000
Gézengúz Alapítvány	1 000		1 000
Osszesen:	15 600	2 357	17 957

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka	80 432	-10685	69 747
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	28 251	-15235	13 016
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	8 000	-6500	1 500
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)	12 965	-11515	1 450
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	49 974	-16769	33 205
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	1 498		1 498
7 Nyári napközis tábor ped. bér-tjár.	6 112		6 112
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	39 651	-33571	6 080
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	200	24	224
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5 000	-3190	1 810
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	30 050	-5453	24 597
12 Környezetvédelmi Alap	135 911	-55055	80 856
13 Támogatások céltartaléka	12 607	-11896	711
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	0		0
15 60+ program	11 397	-9555	1 842
16 Q-Ageing pályázat	3 408	-3089	319
17 Garanciavállalás	95 000		95 000
18 Eséllyel az esélyért droprev. pályázat	14 385	-6272	8 113
19 Közalkalmazottak juttatásai emelése	2 294		2 294
20 Lakáskorszerűsítési és energiatakarékosági pályázat céltartalék	388		388
21 ÁROP- Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat céltart.	53 577	-49289	4 288
22 Tanévkezdési céltartalék	22 204	-16986	5 218
Céltartalék összesen:	613 304	-255036	358 268

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

18. Intézményi működési bevételek

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

Intézményi működési bevételek összesen

19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

19.1 Helyi adók

- 19.1.1 Iparüzési adó
19.1.2 Építmény, telek adó (2000 M+ 250M)

19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

- 19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
19.3.3 Laktér
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 bevételei összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

- 20.1 Normatív támogatások
20.2 Központosított előirányzatok
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
20.4 Címzett, és céltámogatások
20.5 Színházi támogatások (kiemelt művészeti célok)

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
22.4 Egyéb felhalmozási bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bev. (Újbuda Gyöngye Kft)

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

35 000		35 000
130 000	170 000	300 000
214 223	2 287	216 510
114 750	10 118	124 868
493 973	182 405	676 378

7 426 131		7 426 131
2 250 000	49 397	2 299 397
470 761		470 761
950 000		950 000
60 000		60 000
670 000		670 000
248 000		248 000
40 000		40 000
170 000		170 000
69 500		69 500
63 065		63 065
200 000	6 337	206 337
125 000		125 000
12 742 457	55 734	12 798 191
13 236 430	238 139	13 474 569

4 586 586	-7156	4 579 430
378 953	66 764	445 717
264 080	52 138	316 218
0		0
	4 000	4 000
5 229 619	115 746	5 345 365

1 205 120	51 300	1 256 420
0		0
1 205 120	51 300	1 256 420
455 000	6 466	461 466
500 000		500 000
0		0
		0
955 000	6 466	961 466
250 000		250 000
2 410 120	57 766	2 467 886

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2009. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I.-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on belül
24.4 TÁMOP Eséllyel az esélyért droprev. pályázat
24.5 Környezetvéd. és Vízügyi Miniszt. (ill. hull. pály.)
24.6 EU parlamenti választás bevétele
24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés,
24.8 ÁROP- Hivatali Szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.
24.9 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pályázat
24.10 IRM-Településör pályázat
24.11 KMOP-Alsóhegy u. útfelújítás pályázat

Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

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

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

- 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
26.2 Interreg Q-Ageing pályázat bevétel áht.-on kívül
26.3 Egyéb működési bevételek

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

170 091		170 091
59 021	34 781	93 802
4 179		4 179
19 992	-631	19 361
2 500		2 500
20 095		20 095
0		0
38 846		38 846
0	1 323	1 323
	3 524	3 524
	3 591	3 591
314 724	42 588	357 312

127 458	-3591	123 867
0		0
0	631	631
244 000		244 000
0		0
19 200	-1323	17 877
13 915	-13915	0
9 711		9 711
414 284	-18198	396 086
729 008	24 390	753 398

20 000		20 000
35 521		35 521
0		0
55 521	0	55 521
10 000		10 000
65 521	0	65 521
31 260		31 260

4 224 134		4 224 134
4 224 134	0	4 224 134
0		0
25 926 092	436 041	26 362 133

49 397	-49397	0
2 977 400	-14000	2 963 400
3 026 797	-63397	2 963 400
28 952 889	372 644	29 325 533

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

106 096	6 687	112 783
---------	-------	---------

29 563	1 551	31 114
--------	-------	--------

197 622		197 622
---------	--	---------

		0
--	--	---

1 963	18 750	20 713
-------	--------	--------

1 468	5 000	6 468
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

336 712	31 988	368 700
----------------	---------------	----------------

224 298	5 530	229 828
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

48 192		48 192
--------	--	--------

		0
--	--	---

64 222	26 458	90 680
--------	--------	--------

336 712	31 988	368 700
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

106 096	6 687	112 783
---------	-------	---------

29 563	1 551	31 114
--------	-------	--------

197 622	0	197 622
---------	---	---------

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

1 963	18 750	20 713
-------	--------	--------

1 468	5 000	6 468
-------	-------	-------

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

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

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

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

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

336 712	31 988	368 700
----------------	---------------	----------------

224 298	5 530	229 828
---------	-------	---------

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

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

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

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

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

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

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

48 192	0	48 192
--------	---	--------

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

64 222	26 458	90 680
--------	--------	--------

336 712	31 988	368 700
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.1**

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

68 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

187,930	7,597	195,527
---------	-------	---------

51,001	-936	50,065
--------	------	--------

211,130	-79155	131,975
---------	--------	---------

		0
--	--	---

291,901	-31170	260,731
---------	--------	---------

464,916	-228	464,688
---------	------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1,206,878	-103892	1,102,986
------------------	----------------	------------------

37,545	1,381	38,926
--------	-------	--------

		0
--	--	---

14	9,889	9,903
----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1,169,308	-115162	1,054,146
-----------	---------	-----------

1,206,878	-103892	1,102,986
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII.31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.2**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

170 210	-393	169 817
---------	------	---------

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

49 505	-1077	48 428
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

68 957	8 739	77 696
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 971	2 490	11 461
-------	-------	--------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

2 145	938	3 083
-------	-----	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

299 788	10 697	310 485
----------------	---------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

28 897	4 918	33 815
--------	-------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

5		5
---	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

270 586	5 779	276 365
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

299 788	10 697	310 485
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lágymányosi Bárdos Lajos
Ált. Iskola és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

366 913	348	367 261
---------	-----	---------

105 292	-2275	103 017
---------	-------	---------

122 887	7 441	130 328
---------	-------	---------

14 424	4 089	18 513
--------	-------	--------

7 281	2 465	9 746
-------	-------	-------

106	4	110
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

616 903	12 072	628 975
----------------	---------------	----------------

35 012	2 949	37 961
--------	-------	--------

		0
--	--	---

4	600	604
---	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1 281		1 281
-------	--	-------

		0
--	--	---

580 565	8 523	589 088
---------	-------	---------

616 903	12 072	628 975
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

101 696	-899	100 797
---------	------	---------

29 399	-1202	28 197
--------	-------	--------

47 861	5 842	53 703
--------	-------	--------

3 835	244	4 079
-------	-----	-------

3 376	840	4 216
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

186 167	4 825	190 992
----------------	--------------	----------------

18 054	1 000	19 054
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

168 113	3 825	171 938
---------	-------	---------

186 167	4 825	190 992
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

139 388	-1394	137 994
---------	-------	---------

40 253	-1790	38 463
--------	-------	--------

66 198	6 198	72 396
--------	-------	--------

7 422	2 852	10 274
-------	-------	--------

2 778	951	3 729
-------	-----	-------

458		458
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

256 497	6 817	263 314
----------------	--------------	----------------

29 656	515	30 171
--------	-----	--------

		0
--	--	---

1 180	1 200	2 380
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

225 310	5 102	230 412
---------	-------	---------

256 497	6 817	263 314
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
Csíki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

134 304	3 517	137 821
---------	-------	---------

38 475	145	38 620
--------	-----	--------

61 816	6 789	68 605
--------	-------	--------

5 927	2 159	8 086
-------	-------	-------

2 735	1 513	4 248
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

243 257	14 123	257 380
---------	--------	---------

16 731	2 709	19 440
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	450	450
--	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

225 443	10 964	236 407
---------	--------	---------

243 257	14 123	257 380
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

158 512	1 061	159 573
---------	-------	---------

46 093	-596	45 497
--------	------	--------

54 540	3 771	58 311
--------	-------	--------

7 399	2 604	10 003
-------	-------	--------

3 457	558	4 015
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

270 001	7 398	277 399
---------	-------	---------

20 322	658	20 980
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

249 679	6 740	256 419
---------	-------	---------

270 001	7 398	277 399
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
(Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

205 373	3 057	208 430
---------	-------	---------

59 600	-302	59 298
--------	------	--------

91 781	7 948	99 729
--------	-------	--------

8 810	1 886	10 696
-------	-------	--------

789	3 645	4 434
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

366 353	16 234	382 587
----------------	---------------	----------------

43 322	5 997	49 319
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

322 981	10 237	333 218
---------	--------	---------

366 353	16 234	382 587
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

145 325	-1195	144 130
---------	-------	---------

42 741	-1270	41 471
--------	-------	--------

67 870	8 217	76 087
--------	-------	--------

7 504	2 294	9 798
-------	-------	-------

2 650	830	3 480
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

266 090	8 876	274 966
---------	-------	---------

20 147	2 410	22 557
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

245 542	6 466	252 008
---------	-------	---------

266 090	8 876	274 966
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.10**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Általános Iskola
(Kecskeméti J. u.)

2009. évi jóv. előr. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előr.e Ft
------------------------------	-------------------	---------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

129 498	1 081	130 579
---------	-------	---------

37 609	-717	36 892
--------	------	--------

50 569	695	51 264
--------	-----	--------

4 664	1 261	5 925
-------	-------	-------

2 747	862	3 609
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

225 087	3 182	228 269
----------------	--------------	----------------

20 040	252	20 292
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

204 917	2 930	207 847
---------	-------	---------

225 087	3 182	228 269
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

95 850	87	95 937
--------	----	--------

27 771	-612	27 159
--------	------	--------

42 581	4 028	46 609
--------	-------	--------

3 225	1 771	4 996
-------	-------	-------

2 364	503	2 867
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

171 791	5 777	177 568
---------	-------	---------

14 554	-1353	13 201
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	82	82
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

257		257
-----	--	-----

		0
--	--	---

156 980	7 048	164 028
---------	-------	---------

171 791	5 777	177 568
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.12**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

75 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

210 967	1 671	212 638
---------	-------	---------

60 851	-926	59 925
--------	------	--------

99 671	4 486	104 157
--------	-------	---------

10 702	4 364	15 066
--------	-------	--------

3 711	2 132	5 843
-------	-------	-------

135		135
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

386 037	11 727	397 764
----------------	---------------	----------------

43 052	1396	44 448
--------	------	--------

		0
--	--	---

125	170	295
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25	440	465
----	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

342 624	9 721	352 345
---------	-------	---------

386 037	11 727	397 764
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

158 698	-1671	157 027
---------	-------	---------

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

45 553	-1390	44 163
--------	-------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

67 376	3 155	70 531
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 309	2 180	9 489
-------	-------	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

5 025	1 421	6 446
-------	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

283 961	3 695	287 656
---------	-------	---------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

22 287	802	23 089
--------	-----	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

383	50	433
-----	----	-----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

260 871	2 843	263 714
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

283 961	3 695	287 656
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

741 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2 016 734	5 270	2 022 004
-----------	-------	-----------

583 142	-12012	571 130
---------	--------	---------

842 107	67 309	909 416
---------	--------	---------

90 192	28 194	118 386
--------	--------	---------

39 058	16 658	55 716
--------	--------	--------

699	4	703
-----	---	-----

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

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

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

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

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

3 571 932	105 423	3 677 355
------------------	----------------	------------------

312 074	22 253	334 327
---------	--------	---------

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

1 697	2 102	3 799
-------	-------	-------

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

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

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

186	890	1 076
-----	-----	-------

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

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

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

3 253 611	80 178	3 333 789
-----------	--------	-----------

3 571 932	105 423	3 677 355
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

190 220	4 230	194 450
---------	-------	---------

55 951	-722	55 229
--------	------	--------

62 996	15 634	78 630
--------	--------	--------

5 301	1687	6 988
-------	------	-------

2 688	589	3 277
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

317 156	21 418	338 574
----------------	---------------	----------------

27 097	3 178	30 275
--------	-------	--------

		0
--	--	---

116	1 650	1 766
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

288 936	16 590	305 526
---------	--------	---------

317 156	21 418	338 574
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.15**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

377 113	-511	376 602
---------	------	---------

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

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

108 251	-3033	105 218
---------	-------	---------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

138 797	11 318	150 115
---------	--------	---------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 796	4 927	18 723
--------	-------	--------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

11 711	2 778	14 489
--------	-------	--------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

649 668	15 479	665 147
----------------	---------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

39 699	3 338	43 037
--------	-------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

111		111
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

863		863
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

608 925	12 141	621 066
---------	--------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

649 668	15 479	665 147
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.16**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

261 860	2 067	263 927
---------	-------	---------

75 996	-1262	74 734
--------	-------	--------

82 831	-1762	81 069
--------	-------	--------

5 729	2 360	8 089
-------	-------	-------

7 521	9 425	16 946
-------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

433 969	10 828	444 797
----------------	---------------	----------------

3 714	222	3 936
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	465	465
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 347	5 230	10 577
-------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

415 569	4 911	420 480
---------	-------	---------

433 969	10 828	444 797
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.17**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII,hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

236 837	772	237 609
---------	-----	---------

69 763	-1848	67 915
--------	-------	--------

52 901	7 264	60 165
--------	-------	--------

3 980	-1086	2 894
-------	-------	-------

5 745	1 646	7 391
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

369 226	6 748	375 974
----------------	--------------	----------------

8 525	1971	10 496
-------	------	--------

		0
--	--	---

30	605	635
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 628	1 200	2 828
-------	-------	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

355 266	2 972	358 238
---------	-------	---------

369 226	6 748	375 974
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

342,694	-7718	334,976
105 fő	+ 4 fő	109 fő
99,990	-4223	95,767
110,095	10,198	120,293
10,421	-588	9,833

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- Támogatásértékű kiadások**
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

5,818	2,102	7,920
		0
		0
		0

- Véglegesen átadott pénzeszközök**
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
 11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
		0
		0
569,018	-229	568,789

BEVÉTELEK

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

22,245	1,813	24,058
	80	80

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

		0
		0
		0
		0

- Véglegesen átvett pénzeszközök**
16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
 17. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről
 - 18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

		0
		0

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.
- 20. Önkormányzati támogatás**

3,716		3,716
		0
543,057	-2122	540,935
569,018	-229	568,789

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Létszámnöve.:4 fő felmentési idejét tölti
 311/2009/XI.19./ határozat alapján

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

422 421	-47	422 374
---------	-----	---------

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

123 610	-3328	120 282
---------	-------	---------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

53 383	5 359	58 742
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

468		468
-----	--	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

26 089	-250	25 839
--------	------	--------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

	717	717
--	-----	-----

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

625 971	2 451	628 422
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

20 540	1 418	21 958
--------	-------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

91	100	191
----	-----	-----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

1 500		1 500
-------	--	-------

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

4 000		4 000
-------	--	-------

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

599 840	933	600 773
---------	-----	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

625 971	2 451	628 422
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

652 fő

1 831 145	-1207	1 829 938
-----------	-------	-----------

+ 4 fő		656 fő
--------	--	--------

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

533 561	-14416	519 145
---------	--------	---------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

501 003	48 011	549 014
---------	--------	---------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

39 695	7300	46 995
--------	------	--------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

59 572	16 290	75 862
--------	--------	--------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

32	717	749
----	-----	-----

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

2 965 008	56 695	3 021 703
------------------	---------------	------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

121 820	11 940	133 760
---------	--------	---------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0	80	80
---	----	----

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

307	2 820	3 127
-----	-------	-------

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

8 586	6 430	15 016
-------	-------	--------

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

4 000	0	4 000
-------	---	-------

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

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

20. Önkormányzati támogatás

2 811 593	35 425	2 847 018
-----------	--------	-----------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2 965 008	56 695	3 021 703
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.20**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

50 009	734	50 743
--------	-----	--------

14 410	-142	14 268
--------	------	--------

23 347	1 439	24 786
--------	-------	--------

458	719	1 177
-----	-----	-------

	871	871
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

88 224	3 621	91 845
---------------	--------------	---------------

9 441	1 087	10 528
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 028		4 028
-------	--	-------

		0
--	--	---

74 755	2 534	77 289
--------	-------	--------

88 224	3 621	91 845
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

88 745	761	89 506
--------	-----	--------

25 211	-453	24 758
--------	------	--------

41 404	3 917	45 321
--------	-------	--------

2 242	2 237	4 479
-------	-------	-------

41	360	401
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

157 643	6 822	164 465
---------	-------	---------

17 770	2 617	20 387
--------	-------	--------

		0
--	--	---

19		19
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

216	60	276
-----	----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

135 785	4 145	139 930
---------	-------	---------

157 643	6 822	164 465
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.22**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
(Albert u. 112-114.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

49 057	533	49 590
--------	-----	--------

13 788	-552	13 236
--------	------	--------

21 209	2 158	23 367
--------	-------	--------

457	521	978
-----	-----	-----

142	1 289	1 431
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

84 653	3 949	88 602
---------------	--------------	---------------

8 357	1 235	9 592
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 597		1 597
-------	--	-------

		0
--	--	---

74 699	2 714	77 413
--------	-------	--------

84 653	3 949	88 602
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

46 512	1720	48 232
--------	------	--------

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

13 211	80	13 291
--------	----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

19 794	3 436	23 230
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

774	497	1 271
-----	-----	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	820	820
		0

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
		0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
		0

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
		0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

80 291	6 553	86 844
--------	-------	--------

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
		0
		0
		0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

6 774	2 201	8 975
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
		0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

71 127	4 352	75 479
--------	-------	--------

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

80 291	6 553	86 844
--------	-------	--------

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

70 826	947	71 773
--------	-----	--------

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

20 158	-410	19 748
--------	------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

33 655	5 122	38 777
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

758	719	1 477
-----	-----	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

132	6 879	7 011
-----	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

125 529	13 257	138 786
----------------	---------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

12 669	1 817	14 486
--------	-------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

111 051	11 440	122 491
---------	--------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

125 529	13 257	138 786
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

52 680	2 808	55 488
--------	-------	--------

14 780	282	15 062
--------	-----	--------

22 158	2 704	24 862
--------	-------	--------

1 456	907	2 363
-------	-----	-------

453	563	1 016
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

91 527	7 264	98 791
---------------	--------------	---------------

9 699	940	10 639
-------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

1 729		1 729
-------	--	-------

		0
--	--	---

79 914	6 324	86 238
--------	-------	--------

91 527	7 264	98 791
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

119 928	1617	121 545
---------	------	---------

33 498	-1024	32 474
--------	-------	--------

57 289	5 158	62 447
--------	-------	--------

3 956	1 316	5 272
-------	-------	-------

410	295	705
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

215 081	7 362	222 443
----------------	--------------	----------------

26 112	2 341	28 453
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

184 399	5021	189 420
---------	------	---------

215 081	7 362	222 443
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

61 220	1 063	62 283
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

17 414	-510	16 904
--------	------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

35 255	4 728	39 983
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

935	641	1 576
-----	-----	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

1 878	533	2 411
-------	-----	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

116 702	6 455	123 157
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

12 683	1 741	14 424
--------	-------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

101 148	4 714	105 862
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

116 702	6 455	123 157
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.28**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Hétszínvirág Óvoda
(Dayka G. u. 2-4.)

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54 386	870	55 256
--------	-----	--------

15 315	-408	14 907
--------	------	--------

27 503	3 501	31 004
--------	-------	--------

1 237	773	2 010
-------	-----	-------

	847	847
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 441	5 583	104 024
---------------	--------------	----------------

10 711	1 720	12 431
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

87 329	3 863	91 192
--------	-------	--------

98 441	5 583	104 024
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.29**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

36 000	881	36 881
--------	-----	--------

10 046	-297	9 749
--------	------	-------

15 646	1 776	17 422
--------	-------	--------

1 036	648	1 684
-------	-----	-------

458	526	984
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63 186	3 534	66 720
---------------	--------------	---------------

6 565	178	6 743
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

55 785	3 356	59 141
--------	-------	--------

63 186	3 534	66 720
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.I-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
(Kecskeméti u. 11-13.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

40 632	83	40 715
--------	----	--------

11 633	-145	11 488
--------	------	--------

18 900	1 725	20 625
--------	-------	--------

1 029	163	1 192
-------	-----	-------

232	446	678
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

72 426	2 272	74 698
--------	-------	--------

7 493	591	8 084
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

627		627
-----	--	-----

		0
--	--	---

64 306	1 681	65 987
--------	-------	--------

72 426	2 272	74 698
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

51 263	1 137	52 400
--------	-------	--------

14 313	-358	13 955
--------	------	--------

26 156	3 636	29 792
--------	-------	--------

1 216	974	2 190
-------	-----	-------

326	940	1 266
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 274	6 329	99 603
--------	-------	--------

10 593	930	11 523
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

80 780	5 399	86 179
--------	-------	--------

93 274	6 329	99 603
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.32**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54 909	537	55 446
--------	-----	--------

15 465	-409	15 056
--------	------	--------

25 127	3 296	28 423
--------	-------	--------

552	861	1 413
-----	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

96 053	5 027	101 080
--------	-------	---------

9 858	2 069	11 927
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

85 258	2 958	88 216
--------	-------	--------

96 053	5 027	101 080
--------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.I-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.33**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
(Lecke u.15-19.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

33 fő

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

77 700	1 683	79 383
--------	-------	--------

21 950	-485	21 465
--------	------	--------

37 078	3 701	40 779
--------	-------	--------

983	1 359	2 342
-----	-------	-------

254	372	626
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

137 965	6 630	144 595
----------------	--------------	----------------

15 755	589	16 344
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

120 403	6 041	126 444
---------	-------	---------

137 965	6 630	144 595
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

37 fő

82 477	1 273	83 750
--------	-------	--------

23 221	-654	22 567
--------	------	--------

39 759	2 228	41 987
--------	-------	--------

1 989	1 989	3 978
-------	-------	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

524	960	1 484
-----	-----	-------

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

147 970	5 796	153 766
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

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

17 827	-178	17 649
--------	------	--------

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

		0
--	--	---

399		399
-----	--	-----

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

2 065		2 065
-------	--	-------

		0
--	--	---

127 679	5 974	133 653
---------	-------	---------

147 970	5 796	153 766
----------------	--------------	----------------

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda
(Menyecske u.2.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

58 737	581	59 318
--------	-----	--------

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

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

16 677	-457	16 220
--------	------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

26 196	2 889	29 085
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

839	1 416	2 255
-----	-------	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	438	438
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

102 449	4 867	107 316
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

9 247	316	9 563
-------	-----	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

	20	20
--	----	----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

3 435		3 435
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

89 767	4 531	94 298
--------	-------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

102 449	4 867	107 316
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

19 fő

46 098	795	46 893
--------	-----	--------

13 136	-317	12 819
--------	------	--------

16 037	3 107	19 144
--------	-------	--------

771	488	1 259
-----	-----	-------

2 200	774	2 974
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78 242	4 847	83 089
---------------	--------------	---------------

5 489	1 145	6 634
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

70 363	3 702	74 065
--------	-------	--------

78 242	4 847	83 089
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

63 560	871	64 431
--------	-----	--------

17 998	-299	17 699
--------	------	--------

30 530	4 390	34 920
--------	-------	--------

509	1 244	1 753
-----	-------	-------

	772	772
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

112 597	6 978	119 575
----------------	--------------	----------------

8 856	3 158	12 014
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

101 751	3 820	105 571
---------	-------	---------

112 597	6 978	119 575
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
(Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

62 972	1 631	64 603
--------	-------	--------

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

17 489	-179	17 310
--------	------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

28 797	3 938	32 735
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 228	1 049	2 277
-------	-------	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

60	445	505
----	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

110 546	6 884	117 430
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

12 322	1 153	13 475
--------	-------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

8		8
---	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

97 634	5 731	103 365
--------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

110 546	6 884	117 430
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

42 985	870	43 855
--------	-----	--------

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

12 144	-318	11 826
--------	------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

17 701	3 064	20 765
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 074	723	1 797
-------	-----	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	503	503
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

73 904	4 842	78 746
---------------	--------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

8 510	1 175	9 685
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

65 394	3 667	69 061
--------	-------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

73 904	4 842	78 746
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
(Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

51 969	864	52 833
--------	-----	--------

14 555	-265	14 290
--------	------	--------

28 273	2 185	30 458
--------	-------	--------

1 228	766	1 994
-------	-----	-------

	844	844
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

96 025	4 394	100 419
---------------	--------------	----------------

11 746	1 157	12 903
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

83 579	3 237	86 816
--------	-------	--------

96 025	4 394	100 419
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:	3.41
Intézmény (feladat) megnevezése:	Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

36 303	705	37 008
--------	-----	--------

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

10 147	-284	9 863
--------	------	-------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

20 563	2 913	23 476
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

330	473	803
-----	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

890	810	1 700
-----	-----	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

68 233	4 617	72 850
---------------	--------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

7 280	1 325	8 605
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

143		143
-----	--	-----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

60 535	3 292	63 827
--------	-------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

68 233	4 617	72 850
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.I-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.42**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

39 864	855	40 719
--------	-----	--------

11 079	-274	10 805
--------	------	--------

16 710	1 640	18 350
--------	-------	--------

607	413	1 020
-----	-----	-------

204	720	924
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

68 464	3 354	71 818
--------	-------	--------

6 794	831	7 625
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

61 633	2 523	64 156
--------	-------	--------

68 464	3 354	71 818
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

560 ,5 fő

1 338 832	23 819	1 362 651
-----------	--------	-----------

377 638	-7878	369 760
---------	-------	---------

629 087	72 651	701 738
---------	--------	---------

25 664	20 896	46 560
--------	--------	--------

8 204	21 749	29 953
-------	--------	--------

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

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

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

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

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

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

2 379 425	131 237	2 510 662
------------------	----------------	------------------

252 551	30 138	282 689
---------	--------	---------

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

170	20	190
-----	----	-----

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

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

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

514	60	574
-----	----	-----

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

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

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

2 085 074	101 019	2 186 093
-----------	---------	-----------

2 379 425	131 237	2 510 662
------------------	----------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

71 224	869	72 093
--------	-----	--------

20 725	-176	20 549
--------	------	--------

6 756	202	6 958
-------	-----	-------

		0
--	--	---

24	372	396
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 729	1 267	99 996
---------------	--------------	---------------

9	1	10
---	---	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 730		4 730
-------	--	-------

		0
--	--	---

93 990	1 266	95 256
--------	-------	--------

98 729	1 267	99 996
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.I-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

73 034	842	73 876
--------	-----	--------

21 302	-101	21 201
--------	------	--------

12 686	1 216	13 902
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

107 022	3 764	110 786
---------	-------	---------

7	1	8
---	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

105 959	3 763	109 722
---------	-------	---------

107 022	3 764	110 786
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
(Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

61 940	-695	61 245
--------	------	--------

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

17 998	-513	17 485
--------	------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

49 388	5 565	54 953
--------	-------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

1 677		1 677
-------	--	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

131 003	4 357	135 360
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

894	1 059	1 953
-----	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

1 500		1 500
-------	--	-------

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

124 734	3 298	128 032
---------	-------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

131 003	4 357	135 360
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
összesen**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

206 198	1 016	207 214
---------	-------	---------

60 025	-790	59 235
--------	------	--------

68 830	6 983	75 813
--------	-------	--------

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

1 701	2 179	3 880
-------	-------	-------

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

336 754	9 388	346 142
----------------	--------------	----------------

910	1 061	1 971
-----	-------	-------

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

1 500	0	1 500
-------	---	-------

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

	0	0
--	---	---

50	0	50
----	---	----

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

9 611	0	9 611
-------	---	-------

	0	0
--	---	---

324 683	8 327	333 010
---------	-------	---------

336 754	9 388	346 142
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

472 303	6 542	478 845
---------	-------	---------

Költségvetési létszámkeret:

252 fő

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

129 226	-8036	121 190
---------	-------	---------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

172 396	16 763	189 159
---------	--------	---------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 758	895	2 653
-------	-----	-------

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

917	1 792	2 709
-----	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

776 600	17 956	794 556
---------	--------	---------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

51 375	7 892	59 267
--------	-------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

1 765		1 765
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

842		842
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

722 618	10 064	732 682
---------	--------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

776 600	17 956	794 556
---------	--------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

219 783	4 033	223 816
---------	-------	---------

61 143	-2997	58 146
--------	-------	--------

196 067	-4217	191 850
---------	-------	---------

		0
--	--	---

2 229	617	2 846
-------	-----	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

479 328	-2564	476 764
---------	-------	---------

62 696	-9045	53 651
--------	-------	--------

		0
--	--	---

3 786	1 265	5 051
-------	-------	-------

3 786	1 265	5 051
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

3 946		3 946
-------	--	-------

		0
--	--	---

408 165	5 216	413 381
---------	-------	---------

479 328	-2564	476 764
---------	-------	---------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ
 (Ménesi u. 16.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

40 442	408	40 850
--------	-----	--------

11 694	-428	11 266
--------	------	--------

9 462	2 627	12 089
-------	-------	--------

80	19	99
----	----	----

918		918
-----	--	-----

6 844		6 844
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

69 440	2 626	72 066
--------	-------	--------

15 354	-8000	7 354
--------	-------	-------

		0
--	--	---

10 743	1 177	11 920
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 922		7 922
-------	--	-------

		0
--	--	---

35 421	9 449	44 870
--------	-------	--------

69 440	2 626	72 066
--------	-------	--------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

238		238
-----	--	-----

fő

69		69
----	--	----

717		717
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 024	0	1 024
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

690		690
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

1 024	0	1 024
-------	---	-------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

133 616	1311	134 927
---------	------	---------

37 209	-1476	35 733
--------	-------	--------

31 563	2 936	34 499
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 502	983	2 485
-------	-----	-------

123	-123	0
-----	------	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

204 013	3 631	207 644
----------------	--------------	----------------

602	151	753
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 759		2 759
-------	--	-------

		0
--	--	---

200 652	3 480	204 132
---------	-------	---------

204 013	3 631	207 644
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

92 831	-3215	89 616
--------	-------	--------

26 262	-2540	23 722
--------	-------	--------

68 068	3 531	71 599
--------	-------	--------

		0
--	--	---

284	704	988
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

187 445	-1520	185 925
----------------	--------------	----------------

61 957	1 580	63 537
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

124 333	-3100	121 233
---------	-------	---------

187 445	-1520	185 925
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

959 213	9 079	968 292
---------	-------	---------

265 603	-15477	250 126
---------	--------	---------

478 273	21 640	499 913
---------	--------	---------

1 838	914	2 752
-------	-----	-------

5 850	4 096	9 946
-------	-------	-------

7 073	-123	6 950
-------	------	-------

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

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

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

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

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

1 717 850	20 129	1 737 979
------------------	---------------	------------------

191 984	-7422	184 562
---------	-------	---------

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

15 219	2 442	17 661
--------	-------	--------

3 786	1 265	5 051
-------	-------	-------

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

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

2 500	0	2 500
-------	---	-------

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

16 624	0	16 624
--------	---	--------

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

1 491 523	25 109	1 516 632
-----------	--------	-----------

1 717 850	20 129	1 737 979
------------------	---------------	------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

456 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

11 901	204	12 105
--------	-----	--------

3 280	-47	3 233
-------	-----	-------

14 774	3 252	18 026
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 500	-236	1 264
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 455	3 173	34 628
---------------	--------------	---------------

4 096	2 218	6 314
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

603		603
-----	--	-----

		0
--	--	---

26 756	955	27 711
--------	-----	--------

31 455	3 173	34 628
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

12 105	444	12 549
--------	-----	--------

3 342	-27	3 315
-------	-----	-------

14 971	2 815	17 786
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 500	-140	1 360
-------	------	-------

	291	291
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31 918	3 383	35 301
---------------	--------------	---------------

3 865	303	4 168
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

27 567	3 080	30 647
--------	-------	--------

31 918	3 383	35 301
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

19 361	766	20 127
--------	-----	--------

5 256	-26	5 230
-------	-----	-------

21 693	1 433	23 126
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 454	-919	535
-------	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

47 764	1 254	49 018
--------	-------	--------

1 011	138	1 149
-------	-----	-------

		0
--	--	---

600		600
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1 213		1 213
-------	--	-------

		0
--	--	---

44 790	1 116	45 906
--------	-------	--------

47 764	1 254	49 018
--------	-------	--------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.55**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

13 071	544	13 615
--------	-----	--------

5 fő

3 742	-27	3 715
-------	-----	-------

10 284	876	11 160
--------	-----	--------

		0
--	--	---

584	3	587
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27 681	1 396	29 077
---------------	--------------	---------------

3 249	756	4 005
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

55		55
----	--	----

		0
--	--	---

527		527
-----	--	-----

		0
--	--	---

23 850	640	24 490
--------	-----	--------

27 681	1 396	29 077
---------------	--------------	---------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

Előirányzat megnevezése

16 035	1 234	17 269
--------	-------	--------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

4 517	82	4 599
-------	----	-------

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

17 700	13 775	31 475
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

1 341	135	1 476
-------	-----	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

		0
--	--	---

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

		0
--	--	---

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

39 593	15 226	54 819
---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

4 985	4 156	9 141
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

		0
--	--	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

1 326		1 326
-------	--	-------

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

		0
--	--	---

20. Önkormányzati támogatás

33 282	11 070	44 352
--------	--------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

39 593	15 226	54 819
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Közművelődési
intézmények összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

72 473	3 192	75 665
--------	-------	--------

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

20 137	-45	20 092
--------	-----	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

79 422	22 151	101 573
--------	--------	---------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6 379	-1157	5 222
-------	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0	291	291
---	-----	-----

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

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

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

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

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

178 411	24 432	202 843
----------------	---------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

17 206	7 571	24 777
--------	-------	--------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

600	0	600
-----	---	-----

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

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

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

205	0	205
-----	---	-----

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

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

4 155	0	4 155
-------	---	-------

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

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

20. Önkormányzati támogatás

156 245	16 861	173 106
---------	--------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

178 411	24 432	202 843
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31 fő

122 350	2 825	125 175
	+ 10 fő	41 fő
33 693	679	34 372
31 642	-2194	29 448
		0

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 772	4 326	19 098
		0

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
		0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
		0
		0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

202 457	5 636	208 093
----------------	--------------	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

114	116	230
-----	-----	-----

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

		0
--	--	---

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
		0

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

		0
		0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

16 800		16 800
		0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

11 534		11 534
		0

174 009	5 520	179 529
202 457	5 636	208 093

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
Költségvetési létszámkeret: 2598 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 734 875	51 591	6 786 466
1 924 800	-50875	1 873 925
2 841 494	157 396	2 998 890
157 389	57 304	214 693

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

427 437	32 971	460 408
472 720	661	473 381

Támogatásértékű kiadások

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

0	0	0
0	0	0

Véglegesen átadott pénzeszközök

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

0	0	0
0	0	0
0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

12 558 715	249 048	12 807 763
-------------------	----------------	-------------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

934 204	67 038	1 001 242
---------	--------	-----------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0	80	80
---	----	----

Támogatásértékű bevételek

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

19 507	17 273	36 780
3 786	1 265	5 051
0	0	0
0	0	0

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

28 841	7 380	36 221
5 290	0	5 290

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

104 827	0	104 827
0		0

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

20. Önkormányzati támogatás

11 466 046	157 277	11 623 323
------------	---------	------------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

12 558 715	249 048	12 807 763
-------------------	----------------	-------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2645 fő + 14 fő 2659 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

6 840 971	58 278	6 899 249
-----------	--------	-----------

1 954 363	-49324	1 905 039
-----------	--------	-----------

3 039 116	157 396	3 196 512
-----------	---------	-----------

157 389	57 304	214 693
---------	--------	---------

429 400	51 721	481 121
---------	--------	---------

474 188	5 661	479 849
---------	-------	---------

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

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

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

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

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

12 895 427	281 036	13 176 463
-------------------	----------------	-------------------

1 158 502	72 568	1 231 070
-----------	--------	-----------

0	80	80
---	----	----

19 507	17 273	36 780
--------	--------	--------

3 786	1 265	5 051
-------	-------	-------

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

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

28 841	7 380	36 221
--------	-------	--------

5 290	0	5 290
-------	---	-------

153 019	0	153 019
---------	---	---------

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

11 530 268	183 735	11 714 003
------------	---------	------------

12 895 427	281 036	13 176 463
-------------------	----------------	-------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
Költségvetési létszámkeret: 5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül
Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

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

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

630	17	647
-----	----	-----

5 fő

		0
2 912	-10	2 902
		0

		0
		0

600		600
		0

250		250
		0
		0
		0
4 392	7	4 399

97		97
----	--	----

		0
--	--	---

3 229	7	3 236
		0

		0
		0

1 066		1 066
		0
4 392	7	4 399

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

5 fő

1 492	330	1 822
-------	-----	-------

272		272
-----	--	-----

2 483	-476	2 007
-------	------	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 847	4	4 851
-------	---	-------

126		126
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 548	4	2 552
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 173		2 173
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 847	4	4 851
-------	---	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belü

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belü

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

5 fő

1 423		1 423
-------	--	-------

236		236
-----	--	-----

2 543	13	2 556
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 302	13	4 315
-------	----	-------

134		134
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 070	13	3 083
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 098		1 098
-------	--	-------

		0
--	--	---

4 302	13	4 315
-------	----	-------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

5 fő

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

4	2	6
---	---	---

3 300	202	3 502
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
		0

		0
		0

250		250
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 684	204	3 888
--------------	------------	--------------

39		39
----	--	----

		0
--	--	---

3 510	204	3 714
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

135		135
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 684	204	3 888
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- Támogatásértékű kiadások**
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
 8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül
- Véglegesen átadott pénzeszközök**
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
 10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
 11. Általános tartalék
 12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek
- Támogatásértékű bevételek**
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül
 16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről
19. Pénzforgalom nélküli bevételek
- 19.1 Előző évi pénzmaradvány
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

5 fő

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

44	5	49
----	---	----

2 859	-128	2 731
-------	------	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 393	4	3 397
--------------	----------	--------------

42		42
----	--	----

		0
--	--	---

3 148	4	3 152
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

203		203
-----	--	-----

		0
--	--	---

3 393	4	3 397
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be-

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

		0
2 918	3	2 921
		0

		0
		0

0		0
		0

100		100
0		0
		0
3 148	3	3 151

52		52
----	--	----

		0
--	--	---

2 741	3	2 744
		0

		0
		0

355		355
		0
3 148	3	3 151

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

232	344	576
-----	-----	-----

29		29
----	--	----

2 468	-439	2 029
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
		0

		0
		0

		0
	100	100

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 729	5	2 734
--------------	----------	--------------

34		34
----	--	----

		0
--	--	---

2 498	5	2 503
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

197		197
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 729	5	2 734
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1 418		1 418
-------	--	-------

5 fő

289		289
1 602	3	1 605
		0

127		127
		0

		0
		0

200		200
		0
		0
		0
3 636	3	3 639

85		85
----	--	----

		0
--	--	---

2 240	3	2 243
		0

		0
		0

1 311		1 311
		0
3 636	3	3 639

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

5 fő

991		991
-----	--	-----

257		257
3 109	85	3 194
		0

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)
- Támogatásértékű kiadások**
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül
8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül
- Véglegesen átadott pénzeszközök**
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék

		0
		0

		0
		0

		0
		0
		0
4 357	85	4 442

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás
- KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be
- Támogatásértékű bevételek**

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

		0
--	--	---

2 975	85	3 060
		0

- Véglegesen átvett pénzeszközök**
17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről
- 19. Pénzforgalom nélküli bevételek**
- 19.1 Előző évi pénzmaradvány
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

		0
		0

1 279		1 279
		0
4 357	85	4 442

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

2009. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

562		562
		0
1 898	5	1 903
		0
		0
		0
127		127
		0
848		848
		0
		0
		0
3 435	5	3 440
105		105
		0
2 855	5	2 860
		0
		0
		0
475		475
		0
3 435	5	3 440

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

5 fő

672		672
-----	--	-----

33		33
----	--	----

3 164	-33	3 131
-------	-----	-------

		0
--	--	---

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre
11. Általános tartalék

	36	36
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 869	3	3 872
-------	---	-------

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek
- Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**
14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

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

		0
--	--	---

- Támogatásértékű bevételek**
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül
16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

2 470	3	2 473
-------	---	-------

		0
--	--	---

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről
18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről
19. Pénzforgalom nélküli bevételek

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 299		1 299
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 869	3	3 872
-------	---	-------

- 19.1 Előző évi pénzmaradvány
20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevét.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2009. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

260		260
		0
2 614	4	2 618
		0
		0
		0
225		225
		0
75		75
		0
		0
		0
3 174	4	3 178
53		53
		0
2 969	4	2 973
		0
		0
		0
152		152
		0
3 174	4	3 178

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

G. táblázat

Előirányzat megnevezése

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

2009. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2009. I-XII.hó mód.előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

8 430	691	9 121
-------	-----	-------

60 fő

1 164	7	1 171
31 870	-771	31 099
0	0	0

127	277	404
0	0	0

1 252	0	1 252
0	0	0

2 123	36	2 159
0	100	100
0	0	0
0	0	0
44 966	340	45 306

970	0	970
-----	---	-----

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

34 253	340	34 593
0	0	0

0	0	0
0	0	0

9 743	0	9 743
0	0	0
44 966	340	45 306

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatásértékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadás

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó be

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

18. Felhalmoz. célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a X.1.-XII. 31. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.