

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2008. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

Előirányzat megnevezése

I. Működési kiadások

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

I. Működési kiadások összesen

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)

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

6. Beruházási kiadások összesen

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen

7/A Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások összesen

III. Támogatásértékű kiadások

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

III. Támogatásértékű kiadások összesen

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

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

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

VI. Tartalékok

12. Céltartalékok

13. Általános tartalék

VII. . Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)

2007 évi . teljesítés e Ft	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
8.371.267	8.694.811	9.506.313	8.833.939
2.536.924	2.643.682	2.826.359	2.584.515
5.959.885	5.506.828	7.018.998	5.719.267
16.299	7.000	101.703	83.721
797.996	761.400	898.554	846.767
17.682.371	17.613.721	20.351.927	18.068.209
2.706.699	927.990	1.637.739	868.225
137.706	26.000	288.476	161.404
514	630	100	0
2.844.919	954.620	1.926.315	1.029.629
368.879	612.500	670.238	384.917
380.007	324.400	425.860	387.752
748.886	936.900	1.096.098	772.669
7.500			
3.601.305	1.891.520	3.022.413	1.802.298
88.776	44.625	144.219	84.868
11.642	2.874.100	2.878.900	19.926
100.418	2.918.725	3.023.119	104.794
1.283.391	1.200.575	1.368.666	1.351.252
1.026.043	1.088.200	1.861.034	1.257.128
2.309.434	2.288.775	3.229.700	2.608.380
144.079	153.200	151.300	144.104
0	890.403	1.231.758	0
0	20.641	3.061	0
-54717	0	0	-11103
23.782.890	25.776.985	31.013.278	22.716.682

Előirányzat megnevezése	2007. évi teljesítés e Ft	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	1.129.040	504.163	756.035	698.131
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	937.948	837.369	1.034.471	1.010.930
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1 Helyi adók	8.498.744	8.914.518	9.165.004	9.202.888
2.2 Átengedett központi adók	2.804.371	1.355.073	1.491.027	1.490.981
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.630.942	1.756.200	1.810.779	1.780.498
I. Működési bevételek összesen	15.001.045	13.367.323	14.257.316	14.183.428
II. Támogatások				
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása				
1.1 Normatív támogatások	3.721.215	4.802.428	4.717.648	4.717.648
1.2 Központosított előirányzatok	431.427	0	948.813	948.813
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	149.423	88.154	289.911	289.911
1.4 Címzett, és céltámogatások	23.294	0	0	0
II. Támogatások összesen	4.325.359	4.890.582	5.956.372	5.956.372
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.697.926	1.107.706	1.247.647	823.011
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1.320.824	560.673	577.340	400.897
3. Pénzügyi befektetések bevételei	1.545.123	1.600.000	1.395.133	1.395.133
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	5.563.873	3.268.379	3.220.120	2.619.041
IV. Támogatásértéktű bevétel				
1. Támogatásértéktű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	258.664 3.654	273.869 0	382.000 4.511	390.179 4.511
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	378.534 0	562.404 0	901.839 0	468.398 0
IV. Támogatásértéktű bevételek összesen	637.198	836.273	1.283.839	858.577
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	34.917	18.000	62.253	52.791
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	9.500	0	5.926	8.434
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	44.417	18.000	68.179	61.225
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	43.962	30.000	60.000	67.997
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek				
1. Előző évi pénzmaradvány	1.343.128	8.077	3.308.552	2.146.147
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1.343.128	8.077	3.308.552	2.146.147
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	-318904	0	0	46.877
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+VIII)	26.640.078	22.418.634	28.154.378	25.939.664
IX. Hitel				
1. Működési célú hitel	0	499.451	0	0
2. Felhalmozási célú hitel	0	2.858.900	2.858.900	0
Hitel összesen	0	3.358.351	2.858.900	0
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+....+IX)	26.640.078	25.776.985	31.013.278	25.939.664

**Budapest, Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata 2008. évi
bevételi és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

BEVÉTELEK

Előirányzat megnevezése	2007 évi teljesítés E Ft		Eredeti előir. E Ft		Módosított előir. E Ft		2008 évi teljesítés E Ft	
	teljesítés E Ft	teljesítés E Ft	előir. E Ft	E Ft	előir. E Ft	E Ft	teljesítés E Ft	teljesítés E Ft
Intézményi működési bevételek	2.066.377	1.340.919	1.789.893	1.708.089	1.789.893	1.708.089	1.708.089	1.708.089
Helyi adók	8.498.744	8.914.518	9.165.004	9.202.888	9.165.004	9.202.888	9.202.888	9.202.888
Átengedett központi adók	2.804.371	1.355.073	1.491.027	1.490.981	1.491.027	1.490.981	1.490.981	1.490.981
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.630.942	1.756.200	1.810.779	1.780.498	1.810.779	1.780.498	1.780.498	1.780.498
Önkormányzatok költségtérítési támogatása	4.325.359	4.890.582	5.956.372	5.956.372	5.956.372	5.956.372	5.956.372	5.956.372
Támogatásértéktől működési bevételek áll. belülről	225.364	246.209	348.215	356.693	348.215	356.693	356.693	356.693
Működési célú átvett pénzeszközök áll-n kívülről	34.917	18.000	62.253	52.491	62.253	52.491	52.491	52.491
Előző évi pénzmaradvány	1.143.144	0	2.262.795	1.409.090	2.262.795	1.409.090	1.409.090	1.409.090
Függő, átvitt, kiegészítő, továbbadási célú bev.	-318904	0	0	46.877	0	46.877	46.877	46.877
Összesen:	20.410.314	18.521.501	22.886.338	22.003.979	22.886.338	22.003.979	22.003.979	22.003.979

Működés hiánya

94.384

KIADÁSOK**Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	2007 évi teljesítés E Ft		Eredeti előir. E Ft		Módosított előir. E Ft		2008 évi teljesítés E Ft	
	teljesítés E Ft	teljesítés E Ft	előir. E Ft	E Ft	előir. E Ft	E Ft	teljesítés E Ft	teljesítés E Ft
Személyi juttatások	8.358.975	8.687.939	8.687.939	8.687.939	8.687.939	8.687.939	8.687.939	8.687.939
Munkaadót terhelő járulékok	2.534.714	2.642.945	2.642.945	2.642.945	2.642.945	2.642.945	2.642.945	2.642.945
Dologi kiadások	5.943.398	5.483.733	5.483.733	5.483.733	5.483.733	5.483.733	5.483.733	5.483.733
Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	1.279.575	1.197.225	1.197.225	1.197.225	1.197.225	1.197.225	1.197.225	1.197.225
Támogatásértéktől működési kiadások államháztart. belülről	87.525	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.299	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	797.996	761.400	761.400	761.400	761.400	761.400	761.400	761.400
Függő, átvitt, kiegészítő, továbbadási célú kiadások	-54339	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalékok működési célú	0	770.403	770.403	770.403	770.403	770.403	770.403	770.403
Általános tartalék	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Összesen:	18.964.143	19.614.645	19.614.645	19.614.645	19.614.645	19.614.645	19.614.645	19.614.645

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2007 évi teljesítés E Ft		Eredeti előir. E Ft		Módosított előir. E Ft		2008 évi teljesítés E Ft	
	teljesítés E Ft	teljesítés E Ft	előir. E Ft	E Ft	előir. E Ft	E Ft	teljesítés E Ft	teljesítés E Ft
Támogatásértéktől felhalmozási kiadások államháztart. belülről	11.642	2.873.900	2.873.900	2.873.900	2.873.900	2.873.900	2.873.900	2.873.900
Beruházási kiadások (ÁFA-val)	2.844.405	953.990	953.990	953.990	953.990	953.990	953.990	953.990
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	756.386	936.900	936.900	936.900	936.900	936.900	936.900	936.900
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre	1.026.043	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	144.079	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200	153.200
Céltartalékok felhalmozási célú	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Összesen:	4.782.555	6.125.990	6.125.990	6.125.990	6.125.990	6.125.990	6.125.990	6.125.990

Felhalmozás hiánya

2.265.207

2.265.207

2.764.516

2.764.516

25.740.635

30.970.803

30.970.803

25.896.831

25.896.831

**Budapest, Főváros XI. kerületi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi
bevételei és kiadási előirányzatai mérlegszerű bemutatása**

BEVÉTELEK**KIADÁSOK****Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	2007. évi	Eredeti	Módosított	2008. évi	Előirányzat megnevezése	2007. évi	Eredeti	Módosított	2008. évi
	teljesítés E Ft					előír. E Ft			
Intézményi működési bevételek	611	613	613	972	Személyi juttatások	12.292	6.872	7.814	7.029
Helyi adók	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok	2.210	737	872	658
Átengedett központi adók	0	0	0	0	Dologi kiadások	16.487	23.095	29.200	22.251
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0	Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	3.816	3.350	2.327	1.867
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	Támogatásértéktű működési kiadások államházt. belül	1.251	625	2.162	1.805
Működési célú átvett pénzeszközök áll.beli	33.300	27.660	33.785	33.486	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Támogatásértéktű működési bevételek áll.külvül	0	0	0	0	Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök áll-n kívül	0	0	0	300	Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-378	0	0	-259
Előző évi pénzmaradvány	10.355	8.077	8.077	8.075	Céltartalékok működési célú	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	0	0	0	0	Általános tartalék	0	641	0	0
Összesen:	44.266	36.350	42.475	42.833	Összesen:	35.678	35.320	42.375	33.351

Működés hiánya

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2007. évi	Eredeti	Módosított	2008. évi	Előirányzat megnevezése	2007. évi	Eredeti	Módosított	2008. évi
	teljesítés E Ft					előír. E Ft			
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0	Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államházt. belül	0	200	0	0
Támogatásértéktű felhalmozási bev. államházt. belül	0	0	0	0	Beruházási kiadások (ÁFA -val)	514	630	100	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	0	0	0	0	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülre	0	200	0	0
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	Kölcsönök nyújtása, hitelörlesztés	0	0	0	0
					Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	Összesen:	514	1.030	100	0

Felhalmozás hiánya

Mindösszesen: 44.266 36.350 42.475 42.833

Mindösszesen: 36.192 36.350 42.475 33.351

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszóterek felújítása, tervezés)	150.000	148.200	98.282
2		Útpályák aszfaltszőnyegezése	130.000	230.100	143.649
3		Támfal felújítások	20.000	20.000	6.180
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	65.500	41.248	25.293
5		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás	103.000	96.408	5.684
6		Közterületfelügyelet épület felújítás (Fraknó u. 32.)	54.000	55.795	55.274
7		Orvosi rendelők felújítása (szakorvosi)	65.000	53.487	50.555
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Petőfi S. Általános Iskola felújítása EU pályázat (önrész)	25.000	25.000	0
		<i>összesen:</i>	<i>612.500</i>	<i>670.238</i>	<i>384.917</i>
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
9		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tantermek felújítása	7.000	7.000	7.000
10		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj.	15.000	15.025	14.528
11		Csikihegyek u. Á.I.(Csikihegyek u. 13-15)kosárlabda pálya, tanterem	8.000	7.748	7.708
12		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) fűtés korszerűsítés	15.000	14.880	13.849
13		Őrmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető , bevilágítók felújítása	30.000	30.000	29.727
14		Törökugrató u. Ált. Isk.(Törökugrató u. 15.) tantermek felúj.	15.000	14.965	14.527
15		Ádám Jenő Ált. Isk. (Köbölkút u. 27.) ablak, vizesblokk	12.000	12.000	11.991
15.1		Teleki Blanka Ált Iskola (Bikszádi u. 61-63.) elektr.hálóz. felúj. pm.		1.566	1.566
15.2		Farkasréti Általános Iskola (Érdi u.2.) tető felújítás, fűtés korszerűsítés		9.000	8.919
15.3		Bocskai u. Ált. Iskola (Bocskai u. 47-49.) technika terem felújítása		1.062	1.062
		<i>Óvodák:</i>			
16		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) fűtés korszerűsítés	8.000	8.000	7.999
17		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/B.) étellift	3.000	2.394	2.394

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
18		Lurkó Óvoda (Bormemissa u. 21.) gépészeti felújítás (csatorna , víz)	10.000	9.967	9.872
19		Bükköny u. Óvoda (Bükköny u. 9.) tető, felülvilágító felúj.	5.000	4.958	4.859
20		Bükköny u. Óvoda (Derzsi u. 54.) fűtés korszerűsítés	2.000	2.000	2.000
21		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) tető, vizesblokk, öltözők	8.000	8.000	7.831
22		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) fűtés korszerűsítés	7.000	7.000	6.996
23		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablakcsere	8.000	8.000	8.000
24		Palánták Óvoda (Mémők u. 42.) ablak	5.000	5.000	4.999
25		Neszmélyi u. Óvoda (Neszmélyi u. 22-24) folyosók, akadálymentesítés	8.000	7.541	6.727
26		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) ablak	5.000	5.000	5.000
27		Napraforgó Óvoda (Tétényi u. 46-48.) dilatációs probléma, ablakok	12.000	12.000	10.843
28		Töröcsvár u. 19-21. óvoda fűtés korszerűsítés	7.000	7.000	6.993
29		Tesz- Vesz Óvoda (Zólyomi u. 20-22.) terasz felúj., fűtés korszerűsítés	30.000	30.000	29.995
29.1		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) csatorna vezeték felúj. pm.		1.286	1.286
29.2		Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.) kert felújítás		1.395	1.395
		<i>Bölcsődék:</i>			
30		Kuckó Bölcsöde (Bogánffy u.4/a) kert, ablak	5.000	5.000	4.974
31		Bóbita Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) vizesblokkok ,gépészeti alapvezeték	16.000	16.000	15.876
32		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) kert	5.000	5.000	4.995
32.1		Dúdoló Bölcsöde (Menyecske u. 2.) foglalkoztató felúj. pm.		8.778	8.555
33		Szemünk Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) dilatációs probl, ablak	7.000	7.000	6.643
34		Mesevár Bölcsöde (Zólyomi u.20-22.) terasz felúj., fűtés korsz.	29.000	29.000	27.681
35		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9.) csatorna	9.000	9.000	9.000
36		Mogyoroskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15.) ablak	8.000	8.000	8.000
37		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) 2 apartman felújítása pm.	5.400	13.926	10.682
37.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 5.) pince beázás helyreáll. pm.		279	279
37.2		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u.5.) homlokzat felújítás		4.000	3.972
38		GAMESZ (Bükköny u. 2-4.) fűtés korszerűsítés	8.000	7.935	7.777
39		Erőmű u. 4-8. irodák felújítása, átalakítás (Nevelési Tanácsadó)	12.000	28.500	26.250

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
39.1		Keveháza u. 6. INO konyha felújítás pm.		95	95
39.2		2006-2007. évi garanciális visszatartások		6.098	5.262
39.3		Intézmények saját hatáskörű felújításai (gép, berendezés)		5.781	5.429
39.4		Gazdagréti INO átalakítás, felújítás		16.400	0
39.5		Kelenvölgyi INO átalakítás, felújítás		14.280	14.132
39.6		Habilitációs Napköziotthon bejárati híd felúj., akadálymentesítés		8.001	84
		Összesen:	324.400	425.860	387.752
			936.900	1.096.098	772.669

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	70.000	64.420	58.404
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés (parki 8.500eFt, ivóvíz 10.000eFt)	18.500	22.504	10.958
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 62.190 E Ft)	142.190	192.721	108.919
4		Járdaépítés, kerékpárút	42.500	128.527	35.298
5		Parkolóépítés	35.000	50.000	49.839
6		Parképítés	160.000	295.561	163.890
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	50.000	136.470	0
8		Alsóhegy u. útfejl. EU pályázat (pály. 127.458 E Ft+önrész 54.625 E Ft)	57.500	174.443	0
9		Lakásvásárlások	118.000	209.936	186.324
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5.000	4.942	576
11		Somogyi úti kerékpárút fejl. EU pály. (pály. 19.200 E Ft +önr. 4.800 E	6.400	22.420	4.469
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	158.400	117.413	101.931
13		Kártalanítás, kisajátítás	15.000	100.670	87.767
14		Erdőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása	18.000	36.000	2.388
15		Polg. Hiv. nagyr. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30.000	49.167	38.720
16		Emléktáblák, szobrok	1.500	1.500	1.400
16.1		Műfüves labdarúgópálya és klubház II. ütem		145	145
16.2		Gyógyászati segédeszközök, ágyak vásárlása		2.100	2.100
16.3		Polg. Hiv. előkészítő konyha kialakítása pm.		3.500	0
16.4		Zajvédőfal		3.000	2.880
16.5		Polg. Hiv. elektromos betáp, szellőzéstechnika fejlesztése pm.		20.800	11.044
16.6		Menyecske u. iskola és óvoda területén kapu, járda építés pm		1.500	1.173
		összesen:	927.990	1.637.739	868.225
	GAMESZ				
17		Budai Sport Ált. Iskola tornapálya , tornacsarnok tervezés önrész	5.000	55.000	0
18		Gazdagréti Szivárvány Óvoda 4 csoportszoba kialakítás tervezése	5.000	5.000	2.400

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
19		Pajkos Óvoda tornaszoba kialakítás	10.000	10.000	0
19.1		Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.) csoportszoba kialakítása pm.		122	122
20		Gépkocsi vásárlás (élelmezési szállítás)	6.000	5.288	5.288
20.1		Közterület-felügyelet beléptető rendszer, számítógépek, gépkocsi		11.692	11.692
20.2		Közterület-felügyelet védelmi eszközök, kapu (Gamesz Központ)		6.500	6.469
20.3		Közterület-felügyelet nagyrértékű eszközbeszerzés, jármű		15.530	3.314
21		ESZI jelzőrends. házi segítségny. továbbfejlesztése (jármű, spec. felsz)		2.622	2.622
22		Bárdos L. Ált. Isk. tálalókonyhába gépek, berendezések		865	865
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. tálalókonyhába gépek, berendezések		274	274
23.1		Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzése (HACCP)		7.166	7.148
23.2		Egyesített Bölcsődei intézmények eszközbeszerzés		2.700	2.309
23.3		Szociális intézmények nagyrértékű eszközbeszerzés		3.521	2.160
24		Weiner Leó Zeneműv. Alapfokú és SZKI hangszer beszerzés		7.937	7.937
25		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek, berendezések)		86.284	75.981
26		2007. évi garanciális visszatartások		927	775
26.1		Újbudai Idősek Háza (Fraknó u. 7.) Gondozóház kialakítása		27.000	0
26.2		Felújításhoz kapcsolódó beruházási kiadások (Konyhai eszközök vásárlása)		1.920	1.920
26.3		Gazdagréti Közösségi Ház öko és civil ház megvalósítása		8.000	0
		összesen	26.000	258.348	131.276
	Nyéki Imre Uszoda				
27		Udvari csúszdás gyermekmedence		29.103	29.103
27.1		Vízforogató szivattyú		174	174
		összesen		29.277	29.277
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		630	100	0
	Önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű fejlesztései			851	851
	Összesen:		954.620	1.926.315	1.029.629

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Műfüves labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai/ negyedévre
- 1.7 Választás, Népszavazás személyi kiadásai

Személyi juttatások összesen

Költségvetési létszámkeret

- 2. Munkáltatói terhelő járul. (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)
- 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választás, Népszavazás dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi intézmények vagyombiztosítása
- 3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)
- 3.13 Újbuda busz körjárat
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világitáskorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad./negyedévre
- 3.24 Környezetvédelmi alap felhasználása
- 3.25 Közterület-felügyelet induló dologi kiadásai
- 3.26 Buda-Hold Kft önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai
- 3.27 Újbuda 60+ program dologi kiadása
- 3.28 Alsóhegy u. bef. szakaszának kiép. pályázat dologi kiad.
- 3.29 Somogyi u. kerékpárút kiép. pály. dologi kiadás
- 3.30 INTERREG- "Q-AGEING" pályázat dologi kiadás

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

5/A Központi költségvetésből évközi további emelés +150 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)

III. Támogatásértékű kiadás

8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

- 8.1 ORFK támogatása
- 8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
- 8.4 Fővárosi Közterületfelügyelet 4 óra
- 8.5 Egyéb támogatásértékű működési kiadás áht-on belül
- 8.6 Egyéb támogatásért. működési kiadás tám. céltart.-ból áht-on belül

Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen

9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül

- 9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele
- 9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.
- 9.3 Egyéb támogatásértékű felhalmozási kiadások áht-on belül

Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen

Címrend sorozáma.	1
Intézmény (feladat) megnevezése.	Polgármesteri Hivatal

2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------	-----------------------------

390 fő

2.241.800	2.406.368	2.146.319
3.720	6.064	5.861
5.000	5.295	625
19.000	20.140	12.838
4.500	8.100	7.620
1.400	2.052	2.052
23.000	37.716	32.296
2.298.420	2.485.735	2.207.611

681.630	731.150	615.212
----------------	----------------	----------------

689.800	840.482	632.377
100.000	119.706	107.137
2.500	2.580	1.853
20.000	30.460	19.329
701.500	950.175	808.974
295.000	472.633	315.734
6.650	8.419	6.690
36.900	36.900	31.450
8.800	7.923	5.335
120.000	134.000	134.000
16.000	16.000	15.115
90.000	123.260	78.436
11.000	12.829	12.678
20.000	67.376	60.131
21.600	71.803	71.770
25.000	25.000	19.046
283.550	361.106	224.128
2.700	3.420	1.260
263.000	270.075	270.075
40.000	46.000	44.000
35.000	144.995	75.215
36.200	44.576	35.516
1.900	3.923	2.578
	54.056	14.319
	5.880	2.618
	20.000	20.000
	2.644	609
	3.774	546
	2.337	768
	6.240	0
2.827.100	3.888.572	3.011.687
7.000	7.000	4.407
761.400	898.554	846.767

6.575.550	8.011.011	6.685.684
------------------	------------------	------------------

927.990	1.637.739	868.225
----------------	------------------	----------------

612.500	670.238	384.917
----------------	----------------	----------------

1.540.490	2.307.977	1.253.142
------------------	------------------	------------------

20.000	40.000	20.000
--------	--------	--------

3.000	3.000	3.000
-------	-------	-------

12.000	33.235	33.235
--------	--------	--------

9.000	11.525	11.525
-------	--------	--------

	11.993	11.992
--	--------	--------

	42.304	2.304
--	--------	-------

44.000	142.057	82.056
---------------	----------------	---------------

2.858.900	2.858.900	0
-----------	-----------	---

15.000	15.000	14.926
--------	--------	--------

	5.000	5.000
--	-------	-------

2.873.900	2.878.900	19.926
------------------	------------------	---------------

2.917.900	3.020.957	101.982
------------------	------------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés 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 Tüzoltóság tám.)		
10.4 VICUS XI. Közalapítvány		
10.5 Újbuda Kht		
10.6 Gyógyír Kht támogatása		
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások		
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.		
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás		
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. tám.		
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht		
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)		
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.		
10.14 KÖR Kht		
10.15 Közcéli foglalkoztatás/ Újbuda Prizma		
10.16 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre		
10.17 Egyéb működési célú pe. átadás tám céltart.-ból áht-on kívülre		
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</i>		
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre		
11.1 Társasházak felújítási alap		
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram		
11.2.01 Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)		
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 Gyógyír Kht felhalm. célú tám. (eszközbesz. + eü. szoftv. besz.)		
11.8 Újbuda Kht tőkepótlás		
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre		
11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő része		
11.11 Hadik Kft felhalmozási célú pe. átadás		
11.12 Kör Kht. felhalmozási célú pe. átadás		
11.13 Lakóépületek takarékos energiaszerveknek támogatása		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>		
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen		
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés		
12. Helyi támogatás		
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak		
14. Hiteltörlesztés		
14.1 Hadik Kft tagi hitel		
V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen		
VI. Tartalékok		
15. Céltartalékok		
16. Általános tartalék		
VI. Tartalékok összesen		
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)		

227.500	227.500	224.630
18.000	18.000	18.000
40.000	40.000	40.000
25.000	33.480	33.480
68.000	84.231	71.176
94.000	124.000	124.000
141.959	141.959	141.959
21.900	22.900	22.900
14.800	16.788	16.788
176.100	183.400	183.400
62.000	62.078	62.078
33.600	13.600	13.600
22.500	29.000	29.000
234.000	234.000	234.000
17.866	16.750	16.750
	15.648	15.531
	103.005	102.093
1.197.225	1.366.339	1.349.385

28.000	25.000	23.741
120.000	190.833	112.240
	29.590	29.590
428.000	558.342	360.301
428.000	722.994	448.839
36.000	33.200	33.161
10.000	25.000	24.668
12.000	12.425	0
16.000	51.000	51.000
10.000	20.000	20.000
	59.050	49.988
	4.600	4.600
	64.000	64.000
	35.000	35.000
	30.000	0
1.088.000	1.861.034	1.257.128
2.285.225	3.227.373	2.606.513

10.000	5.600	5.100
15.000	17.500	12.350
93.700	93.700	93.672
34.500	34.500	32.982
153.200	151.300	144.104

890.403	1.231.758	0
20.000	3.061	0
910.403	1.234.819	0
0		-44640
10.515.061	11.762.508	10.814.761
14.382.768	17.953.437	10.746.785

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi tev. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	190.000	204.229	202.362
Parkfenntartás	205.000	259.694	206.366
Akadálymentesítés (közterületek)	0	23.000	22.800
Játszóterek őrzése	59.500	73.475	67.410
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	50.000	96.050	59.798
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	10.000	12.892	9.475
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	165.000	192.915	176.089
Karácsonyi díszkivilágítás	22.000	33.273	11.273
Garanciális visszafizetési kötelezettség		222	222
Graffitimentesítés		15.789	15.789
Felújításhoz,beruházáshoz kapcs. dologi kiadások		32.386	32.386
Illegális hulladéklerakó felszámolása		6.250	5.004
Összesen:	701.500	950.175	808.974

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Telekgazdálkodási feladatok	35.000	27.961	17.538
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	118.000	131.705	116.322
Ingatlanértékesítés kiadásai	33.500	107.222	32.279
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	40.000	76.680	55.876
Épület, lakás karbantartás	55.000	85.976	53.646
Épület bontások	13.500	12.089	9.073
Ingatlan takarítás, hulladék eltávolítás		31.000	31.000
Összesen:	295.000	472.633	315.734

3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Anyaoaltalmazó Alapítvány	1.400	1.400	1.400
Bliss Alapítvány	1.400	1.400	1.400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700	3.700	3.700
Krízis Alapítvány	16.320	16.320	13.452
Down Alapítvány	6.380	6.380	4.941
Fiatalkorú Önszervező Egyesülete	730	730	730
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.970	6.970	5.827
Összesen:	36.900	36.900	31.450

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52.597	52.597	52.597
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	7.642	7.642	7.642
Szt Gellért Óvoda támogatása	40.184	40.184	40.184
Szt Imre Gimnázium támogatás	18.470	18.470	18.470
Szt. Margit Gimnázium támog.	6.387	6.387	6.387
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	16.679	16.679	16.679
Összesen:	141.959	141.959	141.959

Kiegészítő információk:

Előirányzat megnevezése	2008. évi terv. előír. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A 38 Kulturális Kht	3.000	3.000	3.000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.500	1.500	1.500
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000	3.000	3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000	1.000	1.000
Muzsikus Kávéház	1.000	1.000	1.000
Petőfi Musical Stúdió	1.500	1.500	1.500
Szentimrevárosi Egyesület	1.500	1.500	1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500	3.500	3.500
TIT Stúdió Egyesület	1.000	1.000	1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400	400	400
Tranzit Art Café	2.000	2.000	2.000
Budai Művészház Alapítvány	500	500	500
MU Színház Egyesület	2.000	2.000	2.000
Budapesti Vonósok Alapítvány		1.000	1.000
Összesen:	21.900	22.900	22.900

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások			
Magyar Vöröskereszt	2.000	2.000	2.000
Máltai Szeretetszolgálat	5.100	6.288	6.288
Magyar Karitás	6.500	6.500	6.500
Péter Cerny Alapítvány	520	1.000	1.000
Gézungúz Alapítvány	680	1.000	1.000
Összesen:	14.800	16.788	16.788

10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása			
Budai XI. SE.	6.000	6.000	6.000
Tenyeres Kft	4.000	4.000	4.000
Kelen SC	4.000	4.000	4.000
Újbudai Senior Úszó Club	4.000	4.000	4.000
Újbuda TC	158.100	165.400	165.400
Összesen:	176.100	183.400	183.400

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése		
1 Működési feladatok céltartaléka	70.000	523.559
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35.000	7.407
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10.000	1.142
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	32.000	282
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	55.000	39.127
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	40.903	574
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25.000	2.235
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	58.000	1.991
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30.000	11.628
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000	5.000
11 Intézmények akadálymentesítése	30.000	30.000
12 Környezetvédelmi Alap	54.000	60.437
13 Támogatások céltartaléka	97.500	922
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12.000	0
15 Ezüstévek program	5.000	3.606
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	96.000	314
17 Garanciavállalás	95.000	95.000
18 Közalkalmazottak juttatásai	65.000	9.973
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	75.000	0
20 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék		414.751
21 Közalkalmazotti Cafeteria céltartalék		0
22 Ingatlanfejlesztési céltartalék/Kulturális Városközpont		23.810
Céltartalék összesen:	890.403	1.231.758

Kiegészítő információk:

Céltartalékok felhasználása a tényleges kiadási sorokon jelenik meg teljesítésként.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. 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 (2000M+250M)

19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 Gépjárműadó
19.2.3 Luxusadó

19.3 Bírságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen

I. Működési bevételek összesen

II. Támogatások

20. Önkormányzatok költségvetési támogatása

- 20.1 Normatív támogatások
20.2 Központosított előirányzatok
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
20.4 Címzett, és céltámogatások

II. Támogatások összesen

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

- 21.1 Ingtatlan 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 (nettó)
22.3 Privatizációból származó bevételek
22.4 Egyéb felhalmozási bevételek

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen

23. Pénzügyi befektetések bev. (Futureál Kft, Újbuda Gyöngye Kft)

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen

2008. évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
--------------------------------	--------------------	-----------------------------

30.000	30.000	37.241
100.000	324.219	326.327
283.550	294.203	253.299
90.000	107.000	80.292
503.550	755.422	697.159

6.664.518	6.915.004	6.915.004
2.250.000	2.250.000	2.287.884
459.659	459.659	459.659
890.000	1.025.954	1.025.954
5.414	5.414	5.368
60.000	60.000	83.848
700.000	700.000	667.666
223.200	223.200	239.804
36.000	36.000	36.176
100.000	118.100	124.279
100.000	100.000	71.761
84.000	84.000	82.058
333.000	368.899	407.816
120.000	120.580	67.090
12.025.791	12.466.810	12.474.367
12.529.341	13.222.232	13.171.526

4.802.428	4.717.648	4.717.648
	948.813	948.813
88.154	289.911	289.911
4.890.582	5.956.372	5.956.372

1.107.706	1.229.091	804.456
0	18.556	18.555
1.107.706	1.247.647	823.011
260.000	260.000	303.792
300.673	300.673	80.438
0	0	
	16.667	16.667
560.673	577.340	400.897
1.600.000	1.395.133	1.395.133
3.268.379	3.220.120	2.619.041

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

24.1 Idegenforgalmi adó

24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek

24.3 Választásra, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök

24.4 Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)

24.5 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályáz. (működési célú rész)

Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre

25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna Főv. Önk. támogatása

25.3 Közép Mo-i Reg. Fejlt. Tanács burkolat felújítási pályázat

25.4 Panelprogram állami támogatása

25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.

25.6 Alsóhegy u. KMOP pályázat útfejlesztés

25.7 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat útfejlesztés

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)

26.2 Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről

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

2008. évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
140.772	140.772	162.875
100.000	152.635	149.046
	25.029	25.029
	7.367	0
	1.580	0
240.772	327.383	336.950
20.488	20.488	0
22.467	22.467	23.303
29.259	1.923	0
428.000	713.255	439.101
62.190	661	660
	120.091	0
	17.620	0
562.404	896.505	463.064
803.176	1.223.888	800.014
18.000	18.000	7.607
	10.100	10.531
18.000	28.100	18.138
0	0	2.508
18.000	28.100	20.646
30.000	60.000	67.997
0	3.146.333	1.988.046
0	3.146.333	1.988.046
0		35.534
21.539.478	26.857.045	24.659.176
499.451		0
2.858.900	2.858.900	0
3.358.351	2.858.900	0
24.897.829	29.715.945	24.659.176

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

67,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

183.657	200.801	197.244
---------	---------	---------

57.314	60.349	57.797
--------	--------	--------

48.509	70.212	64.924
--------	--------	--------

	3.309	3.294
--	-------	-------

	851	851
--	-----	-----

		1.007
--	--	-------

		-2173
--	--	-------

289.480	335.522	322.944
----------------	----------------	----------------

11.938	31.326	31.326
--------	--------	--------

	1.813	1.813
--	-------	-------

	2.377	2.377
--	-------	-------

277.542	300.006	289.601
---------	---------	---------

289.480	335.522	325.117
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

90.425	104.402	101.932
--------	---------	---------

47 fő

27.810	30.905	30.592
--------	--------	--------

160.923	166.073	135.321
---------	---------	---------

	29.277	29.277
--	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-2804
--	--	-------

279.158	330.657	294.318
----------------	----------------	----------------

228.836	224.607	224.367
---------	---------	---------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		200
--	--	-----

--	--	--

	42.301	42.301
--	--------	--------

--	--	--

50.322	63.749	63.749
--------	--------	--------

279.158	330.657	330.617
----------------	----------------	----------------

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

114,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

274.082	305.203	299.176
---------	---------	---------

85.124	91.254	88.389
--------	--------	--------

209.432	236.285	200.245
---------	---------	---------

0	3.309	3.294
---	-------	-------

0	30.128	30.128
---	--------	--------

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

0	0	1.007
---	---	-------

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

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

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

0	0	-4977
---	---	-------

568.638	666.179	617.262
----------------	----------------	----------------

240.774	255.933	255.693
---------	---------	---------

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

0	1.813	1.813
---	-------	-------

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

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

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

0	0	200
---	---	-----

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

0	44.678	44.678
---	--------	--------

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

327.864	363.755	353.350
---------	---------	---------

568.638	666.179	655.734
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

145.148	177.753	167.585
---------	---------	---------

43.269	51.199	48.252
--------	--------	--------

237.938	131.951	97.704
---------	---------	--------

26.000	125.130	22.357
--------	---------	--------

324.400	411.578	382.240
---------	---------	---------

		29.831
--	--	--------

776.755	897.611	747.969
----------------	----------------	----------------

3.940	29.695	29.678
-------	--------	--------

	153	1.018
--	-----	-------

	8.549	4.433
--	-------	-------

		11.343
--	--	--------

772.815	859.214	778.895
---------	---------	---------

776.755	897.611	825.367
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

161.583	167.678	160.248
49.751	50.529	48.279
63.177	75.840	63.551
	5.186	2.723
	843	721
274.511	300.076	275.522
23.123	25.593	25.587
	293	293
	303	303
	473	473
251.388	273.414	248.866
274.511	300.076	275.522

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lágymányosi Bárdos Lajos
 Általános Iskola és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

138,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

233.211	299.795	287.305
72.034	89.460	84.983
65.625	100.712	80.162
	7.828	5.977
	2.740	2.740
370.870	500.535	461.167

12.805	27.293	27.188
	833	833
	1.164	1.164
	895	895
358.065	470.350	431.087
370.870	500.535	461.167

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

93.631	104.339	97.568
--------	---------	--------

28.647	31.315	28.941
--------	--------	--------

43.284	55.297	46.477
--------	--------	--------

	1.779	1.740
--	-------	-------

	2.128	1.769
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		69
--	--	----

165.562	194.858	176.564
----------------	----------------	----------------

12.535	16.854	16.784
--------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	333	333
--	-----	-----

--	--	--

	3.148	3.148
--	-------	-------

153.027	174.523	156.299
---------	---------	---------

165.562	194.858	176.564
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Budai Sport Általános Iskola
(Bikszádi u. 11-15)

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír. e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	---------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

133.870	145.200	134.410
---------	---------	---------

41.373	43.460	40.331
--------	--------	--------

50.243	75.756	68.686
--------	--------	--------

	3.727	3.612
--	-------	-------

	2.002	1.779
--	-------	-------

	352	
--	-----	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

225.486	270.497	248.818
----------------	----------------	----------------

15.796	29.080	29.049
--------	--------	--------

--	--	--

	1.826	1.826
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	100	100
--	-----	-----

--	--	--

	510	510
--	-----	-----

--	--	--

209.690	238.981	217.333
---------	---------	---------

225.486	270.497	248.818
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
Csiki hegyek u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

129.278	144.266	137.866
---------	---------	---------

39.566	42.838	41.335
--------	--------	--------

47.535	66.784	58.921
--------	--------	--------

	3.066	2.330
--	-------	-------

	651	611
--	-----	-----

216.379	257.605	241.063

8.907	14.766	14.682
-------	--------	--------

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

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

	619	619
--	-----	-----

207.472	241.498	225.040
---------	---------	---------

216.379	257.605	241.063
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

155.590	164.699	156.988
---------	---------	---------

47.703	49.059	46.563
--------	--------	--------

53.619	66.593	52.979
--------	--------	--------

	5.496	3.693
--	-------	-------

	1.355	1.181
--	-------	-------

		55
--	--	----

256.912	287.202	261.459
----------------	----------------	----------------

12.374	17.209	17.129
--------	--------	--------

	254	254
--	-----	-----

244.538	269.739	244.076
---------	---------	---------

256.912	287.202	261.459
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Farkasréti Általános Iskola
(Érdi u. 2.)**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

197.721	213.904	210.165
61.348	64.274	63.309
72.529	90.577	79.565
	3.819	3.055
	964	963
331.598	373.538	357.057
22.018	33.876	33.802
	717	717
309.580	338.945	322.538
331.598	373.538	357.057

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

145.745	152.191	147.084
---------	---------	---------

45.280	45.967	44.672
--------	--------	--------

65.287	78.207	67.460
--------	--------	--------

	3.276	2.508
--	-------	-------

	810	745
--	-----	-----

256.312	280.451	262.469

15.633	19.968	19.944
--------	--------	--------

--	--	--

	943	943
--	-----	-----

240.679	259.540	241.582
---------	---------	---------

256.312	280.451	262.469
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

4.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

121.477	131.176	121.623
37.563	39.952	37.138
36.687	49.956	43.779
	2.225	1.725
	690	690
195.727	223.999	204.955
10.134	18.049	18.018
	249	249
	100	100
185.593	205.601	186.588
195.727	223.999	204.955

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. Általános Iskola
(Keveháza u.2.)

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

145.703	102.288	102.288
---------	---------	---------

45.465	30.406	30.406
--------	--------	--------

49.333	38.544	38.544
--------	--------	--------

	105	105
--	-----	-----

240.501	171.343	171.343
----------------	----------------	----------------

9.090	5.991	5.991
-------	-------	-------

--	--	--

	307	307
--	-----	-----

	262	262
--	-----	-----

--	--	--

	142	142
--	-----	-----

231.411	164.641	164.641
---------	---------	---------

240.501	171.343	171.343
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

138.357	95.847	95.847
---------	--------	--------

42.571	29.335	29.335
--------	--------	--------

52.617	37.593	37.593
--------	--------	--------

	72	72
--	----	----

	560	560
--	-----	-----

233.545	163.407	163.407
----------------	----------------	----------------

10.475	5.122	5.122
--------	-------	-------

	100	100
--	-----	-----

	1.134	1.134
--	-------	-------

223.070	157.051	157.051
---------	---------	---------

233.545	163.407	163.407
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

38,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

94.181	102.172	94.683
--------	---------	--------

29.528	31.004	28.847
--------	--------	--------

39.215	48.948	43.459
--------	--------	--------

	1.907	1.834
--	-------	-------

	540	499
--	-----	-----

162.924	184.571	169.322
----------------	----------------	----------------

11.847	15.329	15.319
--------	--------	--------

--	--	--

	319	319
--	-----	-----

--	--	--

151.077	168.923	153.684
---------	---------	---------

162.924	184.571	169.322
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

199.447	211.730	202.157
61.332	63.290	59.655
83.138	106.944	93.750
	6.112	6.029
	1.631	1.539
343.917	389.707	363.130
25.698	38.270	38.210
	482	482
	517	517
	3.564	3.564
318.219	346.874	320.357
343.917	389.707	363.130

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

157.203	169.588	161.473
---------	---------	---------

48.734	51.171	48.932
--------	--------	--------

60.710	74.250	66.616
--------	--------	--------

	4.404	3.079
--	-------	-------

	1.022	1.022
--	-------	-------

--	--	--

--	--	--

266.647	300.435	281.122
----------------	----------------	----------------

19.978	20.305	20.305
--------	--------	--------

	765	765
--	-----	-----

	1.040	1.040
--	-------	-------

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

246.669	278.275	258.962
---------	---------	---------

266.647	300.435	281.122
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

741,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2.106.997	2.204.873	2.109.705
-----------	-----------	-----------

650.895	662.060	632.726
---------	---------	---------

782.999	966.001	841.542
---------	---------	---------

0	49.002	38.482
---	--------	--------

0	15.936	14.819
---	--------	--------

0	352	0
---	-----	---

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

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

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

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

0	0	124
---	---	-----

3.540.891	3.898.224	3.637.398
------------------	------------------	------------------

210.413	287.705	287.130
---------	---------	---------

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

0	5.277	5.277
---	-------	-------

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

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

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

0	4.438	4.438
---	-------	-------

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

0	12.449	12.449
---	--------	--------

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

3.330.478	3.588.355	3.328.104
-----------	-----------	-----------

3.540.891	3.898.224	3.637.398
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

142 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
230.269	317.588	296.233
71.532	97.254	90.396
89.884	129.622	99.956
	7.513	7.513
	4.962	4.804
391.685	556.939	498.902
17.235	29.114	28.706
	218	218
	376	376
	7.895	7.895
374.450	519.336	461.707
391.685	556.939	498.902

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

240.194	249.584	241.945
---------	---------	---------

73.970	74.819	72.137
--------	--------	--------

70.048	95.965	83.833
--------	--------	--------

	5.372	4.045
--	-------	-------

	844	834
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

384.212	426.584	402.794
----------------	----------------	----------------

1.852	2.976	2.976
-------	-------	-------

	1.500	1.500
--	-------	-------

	9.513	9.513
--	-------	-------

	126	126
--	-----	-----

	3.505	3.505
--	-------	-------

382.360	408.964	385.174
---------	---------	---------

384.212	426.584	402.794
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mérei Ferenc Általános Iskola
 Szakiskola, és Felnőtt Oktatási
 Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

129.368	96.960	96.960
---------	--------	--------

40.309	28.956	28.956
--------	--------	--------

31.036	23.522	23.522
--------	--------	--------

--	--	--

	24	24
--	----	----

	225	225
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

200.713	149.687	149.687
----------------	----------------	----------------

3.767	2.412	2.412
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	2.967	2.967
--	-------	-------

--	--	--

196.946	144.308	144.308
---------	---------	---------

200.713	149.687	149.687
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.19**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

217.421	230.943	219.499
---------	---------	---------

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

67.137	69.750	65.158
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

47.477	61.664	59.564
--------	--------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	1.037	876
--	-------	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	4.822	1.269
--	-------	-------

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

	2.581	2.581
--	-------	-------

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

--	--	--

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

--	--	--

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

332.035	370.797	348.947
----------------	----------------	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

4.423	5.920	5.920
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

--	--	--

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

	9	9
--	---	---

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

--	--	--

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

	2.425	2.425
--	-------	-------

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

	3.300	3.300
--	-------	-------

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

	3.407	3.407
--	-------	-------

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

--	--	--

20. Önkormányzati támogatás

327.612	355.736	333.886
---------	---------	---------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

332.035	370.797	348.947
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Petőfi Sándor Általános Iskola
Szakiskola, Gimnázium
Szakközépisk. és Felnőtt Okt. Kp

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

248.761	316.731	293.201
---------	---------	---------

77.120	96.680	89.886
--------	--------	--------

83.050	113.912	93.321
--------	---------	--------

	6.788	6.261
--	-------	-------

	8.770	5.725
--	-------	-------

	1.549	1.548
--	-------	-------

		800

408.931	544.430	490.742
----------------	----------------	----------------

10.132	20.119	20.036
--------	--------	--------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

	544	544
--	-----	-----

	2.500	2.500
--	-------	-------

	6.698	6.698
--	-------	-------

398.799	514.269	460.664
---------	---------	---------

408.931	544.430	490.742
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

4.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
Alapfokú és Szakközépiskola**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

414.050	449.344	437.362
129.299	136.310	131.955
49.948	65.681	62.351
	138	0
	31.886	30.110
	119	119
593.297	683.478	661.897
9.214	18.648	18.646
	254	254
	8.550	8.550
	2.815	2.815
584.083	653.211	631.632
593.297	683.478	661.897

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

611 fő

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
1.480.063	1.661.150	1.585.200
459.367	503.769	478.488
371.443	490.366	422.547
0	20.848	18.695
0	51.308	42.766
0	4.474	4.473
0	0	0
0	0	0
0	0	800
2.310.873	2.731.915	2.552.969
46.623	79.189	78.696
0	0	0
0	2.281	2.281
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	21.408	21.408
0	5.926	5.926
0	27.287	27.287
0	0	0
2.264.250	2.595.824	2.417.371
2.310.873	2.731.915	2.552.969

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
45.264	50.807	46.356
13.886	15.127	13.700
19.969	24.075	19.616
	635	529
	274	274
79.119	90.918	80.475
4.792	7.151	7.128
	100	100
74.327	83.667	73.247
79.119	90.918	80.475

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

81.445	88.897	83.211
--------	--------	--------

24.866	26.366	24.561
--------	--------	--------

37.151	43.839	39.799
--------	--------	--------

	1.741	1.160
--	-------	-------

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

--	--	--

--	--	--

143.462	161.100	148.988
----------------	----------------	----------------

8.161	10.534	10.534
-------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

	183	183
--	-----	-----

--	--	--

135.301	150.383	138.271
---------	---------	---------

143.462	161.100	148.988
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cseperedő Óvoda
 (Albert u. 112-114.)**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

45.810	49.994	47.918
--------	--------	--------

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

14.330	14.837	14.099
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

15.928	21.412	18.879
--------	--------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	705	663
--	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	416	288
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

--	--	--

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

--	--	--

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

--	--	--

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

--	--	--

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

76.068	87.364	81.847
---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

4.472	6.248	6.248
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

--	--	--

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 átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

--	--	--

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

--	--	--

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

--	--	--

20. Önkormányzati támogatás

71.596	81.116	75.599
--------	--------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

76.068	87.364	81.847
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

45.533	50.469	47.214
--------	--------	--------

13.954	15.283	14.057
--------	--------	--------

16.865	17.976	15.460
--------	--------	--------

	606	606
--	-----	-----

	116	116
--	-----	-----

76.352	84.450	77.453
---------------	---------------	---------------

4.606	5.202	5.202
-------	-------	-------

71.746	79.248	72.251
--------	--------	--------

76.352	84.450	77.453
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

65.787	71.880	68.149
--------	--------	--------

20.105	21.125	19.866
--------	--------	--------

29.750	34.543	31.261
--------	--------	--------

	876	876
--	-----	-----

	307	126
--	-----	-----

	408	408
--	-----	-----

115.642	129.139	120.686
----------------	----------------	----------------

6.151	9.143	9.143
-------	-------	-------

--	--	--

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

109.491	119.946	111.493
---------	---------	---------

115.642	129.139	120.686
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

49.500	52.834	50.362
--------	--------	--------

15.117	15.933	14.673
--------	--------	--------

17.751	24.008	21.347
--------	--------	--------

	976	976
--	-----	-----

	319	319
--	-----	-----

82.368	94.070	87.677
---------------	---------------	---------------

5.834	7.544	7.544
-------	-------	-------

	65	65
--	----	----

	100	100
--	-----	-----

76.534	86.361	79.968
--------	--------	--------

82.368	94.070	87.677
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.28**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

115.562	124.471	118.788
---------	---------	---------

35.405	36.946	35.272
--------	--------	--------

49.336	54.747	49.607
--------	--------	--------

	1.369	1.242
--	-------	-------

	402	397
--	-----	-----

200.303	217.935	205.306

11.762	15.934	15.934
--------	--------	--------

--	--	--

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

	46	46
--	----	----

188.541	201.805	189.176
---------	---------	---------

200.303	217.935	205.306
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.29**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

54.545	62.112	58.457
--------	--------	--------

16.856	18.585	17.246
--------	--------	--------

30.352	36.597	31.321
--------	--------	--------

	890	848
--	-----	-----

	560	560
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

101.753	118.744	108.432
----------------	----------------	----------------

7.367	9.108	9.108
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

	120	120
--	-----	-----

--	--	--

94.386	109.516	99.204
--------	---------	--------

101.753	118.744	108.432
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

52.019	57.702	56.461
--------	--------	--------

15.931	17.049	16.662
--------	--------	--------

22.924	29.822	28.541
--------	--------	--------

	697	602
--	-----	-----

	319	319
--	-----	-----

90.874	105.589	102.585
---------------	----------------	----------------

5.847	7.853	7.853
-------	-------	-------

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

85.027	97.536	94.532
--------	--------	--------

90.874	105.589	102.585
---------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

34.736	37.631	36.592
--------	--------	--------

10.534	11.270	10.798
--------	--------	--------

16.150	19.345	16.975
--------	--------	--------

	703	465
--	-----	-----

	126	126
--	-----	-----

61.420	69.075	64.956
---------------	---------------	---------------

3.771	4.920	4.920
-------	-------	-------

--	--	--

57.649	64.155	60.036
--------	--------	--------

61.420	69.075	64.956
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
(Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

41.404	47.645	45.497
--------	--------	--------

12.711	14.365	13.748
--------	--------	--------

17.860	23.545	21.952
--------	--------	--------

	281	281
--	-----	-----

	422	283
--	-----	-----

71.975	86.258	81.761
--------	--------	--------

3.772	5.859	5.859
-------	-------	-------

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

68.203	80.262	75.765
--------	--------	--------

71.975	86.258	81.761
--------	--------	--------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

49.679	54.540	52.540
15.080	16.009	15.576
22.137	26.088	23.833
	802	749
	204	204
86.896	97.643	92.902
5.476	8.840	8.840
	72	72
81.420	88.731	83.990
86.896	97.643	92.902

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.34**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
(Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

49.829	55.111	53.711
--------	--------	--------

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

15.314	16.430	16.097
--------	--------	--------

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

20.324	23.168	22.712
--------	--------	--------

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	730	730
--	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

	206	188
--	-----	-----

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

--	--	--

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

--	--	--

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

--	--	--

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

--	--	--

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

--	--	--

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

--	--	--

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

85.467	95.645	93.438
---------------	---------------	---------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

4.766	6.963	6.963
-------	-------	-------

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

--	--	--

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 átvétel államháztart. kívülről

--	--	--

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

--	--	--

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

--	--	--

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

--	--	--

20. Önkormányzati támogatás

80.701	88.682	86.475
--------	--------	--------

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

85.467	95.645	93.438
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.35**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
(Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

73.499	80.466	77.475
22.519	23.839	22.977
30.240	34.482	30.653
	1.184	1.184
	243	222
126.258	140.214	132.511
7.057	9.478	9.478
	17	17
119.201	130.719	123.016
126.258	140.214	132.511

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma: **4.36**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
82.019	89.892	85.498
25.196	26.643	25.577
35.359	40.399	34.654
	1.819	1.237
	619	619
142.574	159.372	147.585
10.431	11.788	11.833
132.143	147.584	135.752
142.574	159.372	147.585

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Napsugár Óvoda

(Menyecske u.2.- Menyecske u. 14.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

57.466	62.466	57.107
--------	--------	--------

17.556	18.483	16.643
--------	--------	--------

20.759	23.720	20.918
--------	--------	--------

	1.149	1.149
--	-------	-------

	559	559
--	-----	-----

95.781	106.377	96.376
---------------	----------------	---------------

5.473	7.080	7.080
-------	-------	-------

90.308	99.297	89.296
--------	--------	--------

95.781	106.377	96.376
---------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.38**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

41.856	47.361	45.014
--------	--------	--------

12.745	14.411	13.545
--------	--------	--------

15.357	16.771	16.563
--------	--------	--------

	391	391
--	-----	-----

	507	415
--	-----	-----

69.958	79.441	75.928
---------------	---------------	---------------

3.091	3.854	3.854
-------	-------	-------

66.867	75.587	72.074
--------	--------	--------

69.958	79.441	75.928
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.39**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Nyitnikék Óvoda
(Kanizsai u. 17-25.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

56.166	61.871	59.351
--------	--------	--------

17.135	18.200	17.382
--------	--------	--------

27.571	33.148	28.994
--------	--------	--------

	1.089	973
--	-------	-----

	336	336
--	-----	-----

100.872	114.644	107.036
----------------	----------------	----------------

5.922	8.608	8.608
-------	-------	-------

--	--	--

94.950	106.036	98.428

100.872	114.644	107.036
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.40**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

57.535	63.182	60.898
--------	--------	--------

17.321	18.437	17.965
--------	--------	--------

25.764	31.983	26.488
--------	--------	--------

	1.244	1.244
--	-------	-------

	410	410
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

100.620	115.256	107.005
----------------	----------------	----------------

6.390	9.497	9.497
-------	-------	-------

	8	8
--	---	---

94.230	105.751	97.500
--------	---------	--------

100.620	115.256	107.005
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.41**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
39.889	44.840	43.579
12.225	13.286	12.899
15.528	18.845	17.735
	732	732
	222	222
67.642	77.925	75.167
3.979	6.034	6.034
	120	120
63.663	71.771	69.013
67.642	77.925	75.167

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Pitypang Óvoda
(Csikihegyek u. 11.)**

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

51.871	57.007	53.726
--------	--------	--------

15.786	16.889	15.880
--------	--------	--------

22.743	28.618	27.577
--------	--------	--------

	881	754
--	-----	-----

	267	267
--	-----	-----

--	--	--

--	--	--

90.400	103.662	98.204
---------------	----------------	---------------

5.954	8.305	8.305
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

84.446	95.357	89.899
--------	--------	--------

90.400	103.662	98.204
---------------	----------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
(Zólyomi u.20-22.)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

36.311	41.594	41.306
--------	--------	--------

11.032	12.626	12.497
--------	--------	--------

15.645	19.556	17.328
--------	--------	--------

	919	407
--	-----	-----

	485	457
--	-----	-----

62.988	75.180	71.995
---------------	---------------	---------------

4.075	5.312	5.312
-------	-------	-------

	168	168
--	-----	-----

	1.112	1.112
--	-------	-------

58.913	68.588	65.403
--------	--------	--------

62.988	75.180	71.995
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

36.415	41.241	38.940
--------	--------	--------

11.014	12.073	11.533
--------	--------	--------

14.398	17.781	14.943
--------	--------	--------

	482	419
--	-----	-----

	433	433
--	-----	-----

61.827	72.010	66.268
--------	--------	--------

4.209	5.494	5.494
-------	-------	-------

57.618	66.516	60.774
--------	--------	--------

61.827	72.010	66.268
--------	--------	--------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

1.264.140	1.394.013	1.328.150
-----------	-----------	-----------

560,5 fő

386.618	414.212	393.253
---------	---------	---------

539.861	644.468	577.156
---------	---------	---------

0	20.901	18.217
---	--------	--------

0	8.009	7.397
---	-------	-------

0	408	408
---	-----	-----

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

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

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

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

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

2.190.619	2.482.011	2.324.581
------------------	------------------	------------------

133.358	180.749	180.771
---------	---------	---------

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

0	463	463
---	-----	-----

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

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

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

0	488	488
---	-----	-----

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

0	1.697	1.697
---	-------	-------

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

2.057.261	2.298.614	2.141.162
-----------	-----------	-----------

2.190.619	2.482.011	2.324.581
------------------	------------------	------------------

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

60.798	69.084	62.308
--------	--------	--------

18.692	20.898	18.406
--------	--------	--------

6.567	6.771	6.331
-------	-------	-------

	1.586	1.449
--	-------	-------

86.057	98.339	88.494
---------------	---------------	---------------

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

	4.858	4.858
--	-------	-------

86.057	93.470	83.625
--------	--------	--------

86.057	98.339	88.494
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.46**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

68.163	74.387	69.533
20.664	22.627	21.027
7.918	9.876	8.512
	1.871	1.869
96.745	108.761	100.941
	43	43
	4.106	4.106
96.745	104.612	96.792
96.745	108.761	100.941

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.47**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbudai Pedagógiai Intézet
 (Erőmű u. 4.)**

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

66.687	65.210	58.532
--------	--------	--------

20.339	19.484	17.501
--------	--------	--------

28.659	47.411	43.863
--------	--------	--------

	1.525	1.525
--	-------	-------

115.685	133.630	121.421
----------------	----------------	----------------

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

	860	860
--	-----	-----

	2.302	2.302
--	-------	-------

115.685	130.053	117.844
---------	---------	---------

115.685	133.630	121.421
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
195.648	208.681	190.373
59.695	63.009	56.934
43.144	64.058	58.706
0	0	0
0	4.982	4.843
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
298.487	340.730	310.856
0	469	469
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	860	860
0	0	0
0	11.266	11.266
298.487	328.135	298.261
298.487	340.730	310.856

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

424.526	470.567	429.594
252,5 fő		
127.387	138.179	124.985
139.543	165.989	149.165
	592	592
	4.455	4.064
691.456	779.782	708.400
38.592	39.669	37.827
	3.250	3.250
	20.380	20.380
652.864	716.483	646.943
691.456	779.782	708.400

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.49**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

198.786	221.738	197.028
---------	---------	---------

58.240	63.639	53.258
--------	--------	--------

188.098	204.316	168.561
---------	---------	---------

	8.517	8.517
--	-------	-------

		19
--	--	----

445.124	498.210	427.383
----------------	----------------	----------------

75.000	66.098	66.098
--------	--------	--------

	4.511	4.511
--	-------	-------

	4.511	4.511
--	-------	-------

	11.426	11.426
--	--------	--------

370.124	416.175	345.348
---------	---------	---------

445.124	498.210	427.383
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

35.235	37.769	31.934
10.900	11.794	9.861
8.022	9.360	7.598
	51	34
	419	398
	8.001	84
54.157	67.394	49.909
14.587	14.590	6.665
4.748	4.748	3.483
	5.334	5.334
	50	50
	1.151	1.151
34.822	41.521	33.226
54.157	67.394	49.909

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.51**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

238	238	
-----	-----	--

69	69	
----	----	--

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

1.024	1.024	0
--------------	--------------	----------

--	--	--

--	--	--

689	689	
-----	-----	--

335	335	
-----	-----	--

1.024	1.024	0
--------------	--------------	----------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

124.030	140.992	122.325
37.052	40.362	36.689
26.836	32.226	29.222
	2.085	888
187.918	215.665	189.124
	9	9
	47	47
	3.599	3.599
	9.260	9.260
187.918	202.750	176.209
187.918	215.665	189.124

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.53**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

75.066	89.108	73.364
--------	--------	--------

22.828	26.305	21.279
--------	--------	--------

62.631	71.294	59.422
--------	--------	--------

	1.893	1.904
--	-------	-------

	500	0
--	-----	---

160.525	189.100	155.969
----------------	----------------	----------------

58.133	60.019	49.328
--------	--------	--------

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

102.392	128.133	105.693
---------	---------	---------

160.525	189.100	155.969
----------------	----------------	----------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

461,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

857.881	960.412	854.245
---------	---------	---------

256.476	280.348	246.072
---------	---------	---------

425.847	483.902	413.968
---------	---------	---------

0	643	626
---	-----	-----

0	17.369	15.771
---	--------	--------

0	8.501	84
---	-------	----

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

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

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

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

0	0	19
---	---	----

1.540.204	1.751.175	1.530.785
------------------	------------------	------------------

186.312	180.385	159.927
---------	---------	---------

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

5.437	9.995	8.041
-------	-------	-------

	4.511	4.511
--	-------	-------

0	5.334	5.334
---	-------	-------

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

0	6.899	6.899
---	-------	-------

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

0	43.165	43.165
---	--------	--------

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

1.348.455	1.505.397	1.307.419
-----------	-----------	-----------

1.540.204	1.751.175	1.530.785
------------------	------------------	------------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.54**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

12.096	11.396	10.522
--------	--------	--------

3.695	3.352	3.107
-------	-------	-------

6.972	17.033	15.620
-------	--------	--------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

22.763	31.781	29.249
---------------	---------------	---------------

3.000	6.136	6.139
-------	-------	-------

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

	390	390
--	-----	-----

19.763	25.055	22.520
--------	--------	--------

22.763	31.781	29.249
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Közösségi Ház

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

10.883	12.565	11.564
--------	--------	--------

3.245	3.654	3.362
-------	-------	-------

7.845	15.305	14.649
-------	--------	--------

	1.818	1.818
--	-------	-------

21.973	33.342	31.393
---------------	---------------	---------------

3.456	3.861	3.861
-------	-------	-------

	345	345
--	-----	-----

18.517	29.136	27.187
--------	--------	--------

21.973	33.342	31.393
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
16.514	19.445	18.074
4.927	5.696	5.276
10.570	12.431	10.433
	1.524	1.516
	347	347
32.011	39.443	35.646
786	1.235	1.235
	450	450
	1.444	1.444
31.225	36.314	32.517
32.011	39.443	35.646

Kiegészítő információk:

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Közösségi Ház

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

11.267	13.225	12.134
--------	--------	--------

3.468	3.948	3.597
-------	-------	-------

7.447	8.789	7.900
-------	-------	-------

	979	979
--	-----	-----

22.182	26.941	24.610
---------------	---------------	---------------

3.100	3.458	3.458
-------	-------	-------

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

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

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

19.082	22.506	20.175
--------	--------	--------

22.182	26.941	24.610
---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

4.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

14.800	18.154	15.792
--------	--------	--------

4.536	5.440	4.551
-------	-------	-------

13.135	15.731	15.523
--------	--------	--------

	1.472	1.404
--	-------	-------

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

32.471	40.997	37.470
--------	--------	--------

5.607	5.642	3.859
-------	-------	-------

	2.155	2.155
--	-------	-------

26.864	33.200	31.456
--------	--------	--------

32.471	40.997	37.470
--------	--------	--------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Közművelődési
intézmények összesen

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevétele

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

65.560	74.785	68.086
19.871	22.090	19.893
45.969	69.289	64.125
0	0	0
0	5.793	5.717
0	547	547
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
131.400	172.504	158.368
15.949	20.332	18.552
0	0	0
0	850	850
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	60	60
0	0	0
0	5.051	5.051
0	0	0
115.451	146.211	133.855
131.400	172.504	158.368

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: **4.59**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület- felügyelet

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

	25.894	16.779
--	--------	--------

	6.396	4.638
--	-------	-------

	14.906	9.336
--	--------	-------

	29.821	17.606
--	--------	--------

		7.999
--	--	-------

	77.017	56.358
--	---------------	---------------

	14	14
--	----	----

	77.003	56.344
--	--------	--------

0	77.017	56.358
----------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2548 ,5fő

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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
---------------------------	-----------------------	--------------------------

6.115.437	6.707.561	6.320.123
-----------	-----------	-----------

1.876.191	2.003.083	1.880.256
-----------	-----------	-----------

2.447.201	2.864.941	2.485.084
-----------	-----------	-----------

0	91.394	76.020
---	--------	--------

26.000	258.348	131.276
--------	---------	---------

324.400	425.860	387.752
---------	---------	---------

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

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

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

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

0	0	38.773
---	---	--------

10.789.229	12.351.187	11.319.284
-------------------	-------------------	-------------------

596.595	778.538	755.237
---------	---------	---------

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

5.437	19.019	17.930
-------	--------	--------

0	4.511	4.511
---	-------	-------

0	5.334	5.334
---	-------	-------

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

0	34.153	34.153
---	--------	--------

0	5.926	5.926
---	-------	-------

0	109.464	105.348
---	---------	---------

		11.343
--	--	--------

10.187.197	11.398.753	10.461.411
------------	------------	------------

10.789.229	12.351.187	11.396.682
-------------------	-------------------	-------------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-4)**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2663 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. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási 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 értékesít. származó bevételek

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 átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

6.389.519	7.012.764	6.619.299
-----------	-----------	-----------

1.961.315	2.094.337	1.968.645
-----------	-----------	-----------

2.656.633	3.101.226	2.685.329
-----------	-----------	-----------

0	94.703	79.314
---	--------	--------

26.000	288.476	161.404
--------	---------	---------

324.400	425.860	387.752
---------	---------	---------

0	0	1.007
---	---	-------

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

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

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

0	0	33.796
---	---	--------

11.357.867	13.017.366	11.936.546
-------------------	-------------------	-------------------

837.369	1.034.471	1.010.930
---------	-----------	-----------

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

5.437	20.832	19.743
-------	--------	--------

0	4.511	4.511
---	-------	-------

0	5.334	5.334
---	-------	-------

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

0	34.153	34.353
---	--------	--------

0	5.926	5.926
---	-------	-------

0	154.142	150.026
---	---------	---------

0	0	11.343
---	---	--------

10.515.061	11.762.508	10.814.761
------------	------------	------------

11.357.867	13.017.366	12.052.416
-------------------	-------------------	-------------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

620	660	590
6	6	6
1.052	1.743	949
325	1.732	1.610
	80	80
2.003	4.221	3.235
28	28	98
1.555	3.773	3.773
420	420	420
2.003	4.221	4.291

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

412	504	494
-----	-----	-----

11	31	31
----	----	----

1.870	2.269	711
-------	-------	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	310	160
--	-----	-----

200	0	0
-----	---	---

	680	340
--	-----	-----

200	0	0
-----	---	---

--	--	--

		-44
--	--	-----

2.693	3.794	1.692
--------------	--------------	--------------

--	--	--

--	--	--

65	65	126
----	----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.555	2.656	2.656
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.073	1.073	1.073
-------	-------	-------

--	--	--

2.693	3.794	3.855
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

1.362	1.362	1.278
-------	-------	-------

274	274	190
-----	-----	-----

1.126	2.592	1.863
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

100	100	15
-----	-----	----

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2.862	4.458	3.476
-------	-------	-------

80	80	135
----	----	-----

--	--	--

1.555	3.151	3.151
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.227	1.227	1.227
-------	-------	-------

--	--	--

2.862	4.458	4.513
-------	-------	-------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, et. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

120	120	110
-----	-----	-----

50	50	49
----	----	----

1.434	3.450	3.339
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		10
--	--	----

1.604	3.620	3.508
--------------	--------------	--------------

27	27	40
----	----	----

--	--	--

1.555	3.571	3.371
-------	-------	-------

--	--	--

		200
--	--	-----

--	--	--

22	22	22
----	----	----

--	--	--

1.604	3.620	3.633
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

559	478	477
-----	-----	-----

55	55	53
----	----	----

1.116	2.878	2.710
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.730	3.411	3.240
--------------	--------------	--------------

--	--	--

20	20	42
----	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.555	3.236	3.236
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

155	155	155
-----	-----	-----

--	--	--

1.730	3.411	3.433
--------------	--------------	--------------

--	--	--

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

120	238	230
-----	-----	-----

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

1.616	2.868	2.629
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

	20	20
--	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-64
--	--	-----

1.736	3.152	2.841
-------	-------	-------

18	18	52
----	----	----

--	--	--

1.555	2.971	2.971
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

163	163	163
-----	-----	-----

--	--	--

1.736	3.152	3.186
-------	-------	-------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

493	560	547
-----	-----	-----

21	36	35
----	----	----

1.480	2.378	2.245
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

100		
-----	--	--

		-33
--	--	-----

2.094	2.974	2.794
--------------	--------------	--------------

28	28	35
----	----	----

--	--	--

1.555	2.435	2.435
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

511	511	511
-----	-----	-----

--	--	--

2.094	2.974	2.981
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

396	491	445
-----	-----	-----

	24	24
--	----	----

1.357	2.148	1.114
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

30	0	0
----	---	---

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

350	450	330
-----	-----	-----

--	--	--

100		
-----	--	--

		-48
--	--	-----

2.233	3.113	1.865
--------------	--------------	--------------

--	--	--

--	--	--

32	32	85
----	----	----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

1.555	2.435	2.436
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

646	646	645
-----	-----	-----

--	--	--

2.233	3.113	3.166
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.374	1.254	1.136
-------	-------	-------

261	261	156
-----	-----	-----

823	1.959	1.022
-----	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

2.458	3.474	2.314
--------------	--------------	--------------

45	45	103
----	----	-----

--	--	--

1.555	2.571	2.571
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

858	858	858
-----	-----	-----

2.458	3.474	3.532
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

552	552	334
-----	-----	-----

7.433	2.261	1.921
500	0	0

200	0	0
-----	---	---

3.000	917	917
441		
12.126	3.730	3.172

197	197	104
-----	-----	-----

--	--	--

10.555	2.159	2.159
--------	-------	-------

--	--	--

1.374	1.374	1.374
-------	-------	-------

12.126	3.730	3.637
---------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

744	1.235	1.038
-----	-------	-------

54	79	58
----	----	----

2.044	2.195	1.324
-------	-------	-------

100	100	0
-----	-----	---

		-15
--	--	-----

2.942	3.609	2.405
--------------	--------------	--------------

43	43	100
----	----	-----

1.555	2.222	2.122
-------	-------	-------

		100
--	--	-----

1.344	1.344	1.343
-------	-------	-------

2.942	3.609	3.665
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

120	360	350
-----	-----	-----

5	30	30
---	----	----

1.744	2.459	2.424
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

		-65
--	--	-----

1.869	2.919	2.809
--------------	--------------	--------------

30	30	52
----	----	----

--	--	--

1.555	2.605	2.605
-------	-------	-------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

284	284	284
-----	-----	-----

--	--	--

1.869	2.919	2.941
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

2007. év teljesítés e Ft	2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
-----------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------

12.292	6.872	7.814	7.029
--------	-------	-------	-------

2.210	737	872	658
-------	-----	-----	-----

16.487	23.095	29.200	22.251
--------	--------	--------	--------

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

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

514	630	100	0
-----	-----	-----	---

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

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

1.251	625	2.162	1.805
-------	-----	-------	-------

0	200	0	0
---	-----	---	---

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

3.816	3.350	2.327	1.867
-------	-------	-------	-------

0	200	0	0
---	-----	---	---

0	641	0	0
---	-----	---	---

-378	0	0	-259
------	---	---	------

36.192	36.350	42.475	33.351
---------------	---------------	---------------	---------------

611	613	613	972
-----	-----	-----	-----

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

33.300	27.660	33.785	33.486
--------	--------	--------	--------

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

0	0	0	300
---	---	---	-----

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

10.355	8.077	8.077	8.075
--------	-------	-------	-------

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

44.266	36.350	42.475	42.833
---------------	---------------	---------------	---------------

Kiegészítő információk:

**Pénzmaradvány elszámolás
2 008**

I. sz. melléklet

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési tartalék	Költségvetési tartalékból elvonásra jav. pénzmaradvány	Intézmények önállósága megszűnés miatti átutalások	Jóváhagyásra jav. 2008. évi pénzmaradvány	Intézmények 2009. évi finanszírozására javasolt összeg
2008. évi pénzmaradvány					
Intézmények:					
József Attila Gimnázium **					
Nyéki Imre Uszoda	33 495			33 495	-
GAMESZ	104 827			104 827	501 133
Intézmények összesen:	138 322	0		138 322	501 133
Polgármesteri Hivatal	3 026 678				
2008. évi pénzmaradvány összesen:	3 165 000				

****A József Attila Gimnázium pénzmaradványa a 2008. dec. 31-i hatállyal történő önálló gazdálkodás megszűnése miatt már a GAMESZ pénzmaradványában szerepel.**

Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradvány	3 026 678
Központi költségvetésből kiutalás	48 909
Befizetés központi költségvetésbe	-5803
Polgármesteri Hiv. 2008. évi felosztandó pénzmaradvány	3 069 784
2008. évi pénzmaradvány felosztása :	
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	9 743
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség	1 142 944
Áthúzódó bér és járulékai (bér 128605 E Ft, járuléka 41154 E Ft)	169 759
Intézmények 2009. évi finanszírozására	501 133
Környezetvédelmi Alap szerződéssel lekötött rész	71 943
Környezetvédelmi Alap maradványa	60 437
Parkoló Alap számla	13 850
Fapótlási díj elkülönített szála	48 793
Szt. Kristóf szobor 10/2009/I.22 Képv. test. határozat	3 000
ÖKO program 1065/2008/XII. 15. VGB határozat	64 328
Járdaépítés, kerékpárút (Egry J. „Bártfai, Szádelő u.) 323/2008/XII.11 Képv. testületi hat.	68 000
Útpályák aszfaltszőnyegezése (Minerva, Tarcali, Zólyomi u) 323/2008/XII.11 képv. test. határozat	86 000
Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat áthúzódó önrész biztosítása 322 /2008. XII. 11. képv. test. határozat	53 347
Kártalanítás, kisajátítás sor emelése	50 000
Kulturális Városközpont maradványa Bartók B. u. 32. homlokzatfelújítás 23400 E Ft	23 400
2009. évi költségvetés vagyoneért. bev csökkentés (1.21.1 Ingatlanértékesítés bev. - 750.000 E Ft)	450 904
ESZI Gazdagréti tér 1. akadálymentesítés	1 200
Gárdonyi G. Ált. Isk. 1 fő létszám fejlesztés bér, járulék	2 200
Logopédiai Intézet 0,5 fő létszám fejlesztés bér, járulék	800
Parkfenntartás	10 000
Intézményi udvar többfunkciós közösségi térré alakítása (Petőfi S: Á. Isk. 60 M, Törökugrató Á. Isk. 40M,	106 900
Mozgólóda Óvoda 6,9 M)	
Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Isk. sportcsarnok (önk. önrész emelés)	50 000
Gyógyír Kft támogatása (bérkorrekció)	25 000
Gyógyír Kft felhalm. c. pénzeszk. átadás (műszerek beszerzése)	25 500
Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése (70 M Ft)	30 603
Összesen:	3 069 784

Előző években képződött tartalékok maradványa:

Polgármesteri Hivatal	1 158 290
Nyéki Imre Uszoda	14 697
Összesen:	1 172 987

Polgármesteri Hivatal előző években képződött fel nem használt tartalékának felhasználása:

Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség	83 914
2009. évi költségvetés működési célú hiány csökkentésére	735 883
2009. évi költségvetés vagyoneért. bev csökkentés (1.21.1 Ingatlanértékesítés bev. - 750.000 E Ft)	299 096
Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése (70 M Ft)	39 397
Összesen:	1 158 290

I/A. sz. melléklet

Önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi pénzmaradvány elszámolása

/ adatok E Ft-ban /

Intézmény neve	Előirányzat maradvány összesen	Kötelezettségek						Bértartalék		Költségvet. tart. 29 ürlap 13 sor	Jövőh.-ra javasolt 2008. évi pénzm.	2009. évi finanszírozásra javasolt
		Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Összesen	Szem. juttatások	Járulékok			
	1	2	3	4	5	6	7=2+...+6	8	9	10	11	12=7+8+9-11
Nyéki Imre Uzsoda	33 495	2 470	313	30 712	-	-	33 495	-	-	33 495	33 495	-
GAMESZ	1 070 677	144 696	44 025	137 297	155 725	640	482 383	93 619	29 958	104 827	104 827	501 133
Összesen	1 104 172	147 166	44 338	168 009	155 725	640	515 878	93 619	29 958	138 322	138 322	501 133

A József Attila Gimnázium gazdálkodási önállósága 2008. december 31-ei megszűnt, az intézmény pénzmaradványa a GAMESZ pénzmaradvány kimutatásában szerepel.

2008. évi pénzmaradvány elszámolás

1 /B. sz. melléklet

GAMESZ

/adatok E Ft-ban!

Kiemelt előirányzatok	M i n d ő s s z e s e n :						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athuzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	387438	141325	3371	144696	93619	47014	191301	
- bér	261921	127018	3089	130107	93619	42716	181010	
- egyéb	125517	14307	282	14589	0	4298	10291	
Munkaadót terhelő járulékok:	122827	43169	856	44025	29958	14311	59672	
Dologi kiadás maradványa:	379857	118406	18891	137297		17990	119307	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	15374	0	640	640		0	640	
Pénzeszköz átadás:	0	0	0					
Működési kiadások összesen:	905496	302900	23758	326658	123577	79315	370920	
Felhalmozási kiadások maradványa:	165181	148982	6743	155725		25512	130213	
- fejlesztés maradványa	127072	111865	6392	118257		17567	100690	
- felújítás maradványa	38109	37117	351	37468		7945	29523	
Kiadások maradványa összesen:	1070677	451882	30501	482383	123577	104827	501133	
Kiadások maradványa összesen:	1070677	451882	30501	482383	123577	104827	501133	
Bevételi oldal:								
Előző évi pmaradv. igénybevétel	-4116			0				
Működési bevételek	-23301	0	0	0				
Átvett pénzeszköz	-1089	0	0	0				
Függő, átvúto bevételek	0	0	0	0				
Bevételek maradványa összesen:	-28506	0	0	0		0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1042171	451882	30501	482383	123577	104827	501133	

Kiemelt előirányzatok	G A M E S Z K ö z p o n t						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek átvezetéseik összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athuzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	10168	1032	0	1032	4884	0	5916	
- bér	5606	710		710	4884	0	5594	
- egyéb	4562	322		322		0	322	
Munkaadót terhelő járulékok:	2947	227		227	1563	0	1790	
Dologi kiadás maradványa:	34105	13239		13239		11	13228	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	47220	14498	0	14498	6447	11	20934	
Felhalmozási kiadások maradványa:	132112	125949	0	125949		0	125949	
- fejlesztés maradványa	102773	96926		96926		0	96926	
- felújítás maradványa	29339	29023	0	29023		0	29023	
Kiadások maradványa összesen:	179332	140447	0	140447	6447	11	146883	
Kiadások maradványa összesen:	179332	140447	0	140447	6447	11	146883	
Bevételi oldal:								
Előző évi pmaradv. igénybevétel	-4116							
Működési bevételek	-17							
Átveit pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-4133	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	175199	140447	0	140447	6447	11	146883	

Kiemelt előirányzatok	Ádám Jenő Fenntart. Gyak. Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	7430	4780	4780	802	0	5582
- bér	5673	4766	4766	802	0	5568
- egyéb	1757	14	14		0	14
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2250	1525	1525	257	0	1782
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	12289	4095	4095		300	4095
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	2463				0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0					
<i>Működési kiadások összesen:</i>	24432	10400	10700	1059	300	11459
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	122	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	122		0		0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
<i>Kiadások maradványa összesen:</i>	24554	10400	10700	1059	300	11459
Kiadások maradványa összesen:	24554	10400	10700	1059	300	11459
Bevételi oldal:						
<i>Működési bevételek</i>	-6					
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0					
<i>Függő, átvitt bevételek</i>						
Bevételek maradványa összesen:	-6	0	0	0	0	0
<i>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</i>	24548	10400	10700	1059	300	11459

Kiemelt előirányzatok	Lágymányosi Bárdos L. Ált. Iskola és Gimn.				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athuzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	12490	2056	0	6218	0	8274
- bér	8540	1741		6218	0	7959
- egyéb	3950	315			0	315
Munkaadót terhelő járulékok:	4477	552		1990	0	2542
Dologi kiadás maradványa:	20550	6984	1281		1281	6984
Ellátottak pénzbeli juttatása:	1851		96			96
Pénzeszköz átvétel:	0					
Működési kiadások összesen:	39368	9592	1377	8208	1281	17896
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	0				0	0
- felújítás maradványa	0				0	0
Kiadások maradványa összesen:	39368	9592	1377	8208	1281	17896
Kiadások maradványa összesen:	39368	9592	1377	8208	1281	17896
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-105					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-105	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	39263	9592	1377	8208	1281	17896

Kiemelt előirányzatok	Bocskai István Ált. Iskola						Jóváhagyásra javasolt	
	Tejjes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	6771	2920	0	2920	1426	0	4346	
- bér	4505	2885		2885	1426	0	4311	
- egyéb	2266	35		35		0	35	
Munkaadót terhelő járulékok:	2374	923		923	456	0	1379	
Dologi kiadás maradványa:	8820	2005	1099	3104		0	3104	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	39					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	18004	5848	1099	6947	1882	0	8829	
Felhalmozási kiadások maradványa:	359	0	359	359		0	359	
- fejlesztés maradványa	359		359	359		0	359	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	18363	5848	1458	7306	1882	0	9188	
Kiadások maradványa összesen:	18363	5848	1458	7306	1882	0	9188	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	-70							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvüto bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-70	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	18293	5848	1458	7306	1882	0	9188	

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Grosics Gy. Sport Ált. Iskola (B i k s á d i u. 11.)					Jóváhagyásra javasolt 2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k Alhúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	
Kiadási oldal:						
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	10790	4278	4278	170	0	4448
- bér	6898	3180	3180	170	0	3350
- egyéb	3892	1098	1098		0	1098
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	3129	1448	1448	54	0	1502
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	7070	4082	4082		0	4082
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	115				0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0					
<i>Működési kiadások összesen:</i>	21104	9808	9808	224	0	10032
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	575	0	351		351	0
- fejlesztés maradványa	223		0		0	0
- felújítás maradványa	352		351		351	0
Kiadások maradványa összesen:	21679	9808	10159	224	351	10032
Kiadások maradványa összesen:	21679	9808	10159	224	351	10032
Bevételi oldal:						
<i>Működési bevételek</i>	-31					
<i>Átveit pénzeszköz</i>	0					
<i>Függő, átfutó bevételek</i>						
Bevételek maradványa összesen:	-31	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	21648	9808	10159	224	351	10032

Kiemelt előirányzatok	Gazdagrét- Csikihegyek u. Ált. Isk.						Jövähagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	6400	1613	333	1946	0	333	1613	
- bér	2815	1531	333	1864		333	1531	
- egyéb	3585	82		82		0	82	
Munkaadót terhelő járulékok:	1503	489	104	593		104	489	
Dologi kiadás maradványa:	7863	5300	646	5946		646	5300	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	736					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	16502	7402	1083	8485	0	1083	7402	
Fejlesztési kiadások maradványa:	40	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa	40			0		0	0	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	16542	7402	1083	8485	0	1083	7402	
Kiadások maradványa összesen:	16542	7402	1083	8485	0	1083	7402	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	-84							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, árfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-84	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	16458	7402	1083	8485	0	1083	7402	

Kiemelt előirányzatok	Domokos Pál Péter Ált. Iskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	7711	1822	0	1822	2435	0	4257
- bér	4746	1805		1805	2435	0	4240
- egyéb	2965	17		17		0	17
<i>Munkaadói terhelő járulékok:</i>	2496	577		577	779	0	1356
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	13614	3999		3999		0	3999
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	1803					0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	25624	6398	0	6398	3214	0	9612
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	174	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	174		0	0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	25798	6398	0	6398	3214	0	9612
Kiadások maradványa összesen:	25798	6398	0	6398	3214	0	9612
Bevételi oldal:							
<i>Működési bevételek</i>	-80						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
Bevételek maradványa összesen:	-80	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	25718	6398	0	6398	3214	0	9612

Kiemelt előirányzatok	Farkasréti Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Köttelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2008. évi képz.	2009. évi
	Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	összesen	bérmaradvány	pénzm. terhére	finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	3739	17	17	0	0	17
- bér	1245			0	0	0
- egyéb	2494	17	17	0	0	17
Munkaadó terhelő járulékok:	965	5	5	0	0	5
Dologi kiadás maradványa:	11012	4865	4865	0	0	4865
Ellátottak pénzbeli juttatása:	764	544	544	0	0	544
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	16480	4887	544	5431	0	5431
Fejlesztési kiadások maradványa:	1	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa	1			0	0	0
- felújítás maradványa			0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	16481	4887	544	5431	0	5431
Kiadások maradványa összesen:	16481	4887	544	5431	0	5431
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-74					
Átveit pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-74	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	16407	4887	544	5431	0	5431

Kiemelt előirányzatok	Gárdonyi Géza Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
	Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.	összesen			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5107	2325	2722	1176	3501	
- bér	3386	2271	2668	1176	3447	
- egyéb	1721	54	54		54	
Munkaadókat terhelő járulékok:	1295	845	849	376	1221	
Dologi kiadás maradványa:	10747	3176	3176		3176	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	768					
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	17917	6346	6747	1552	7898	
Fejlesztési kiadások maradványa:	65	0	0		0	
- fejlesztés maradványa	65		0		0	
- felújítás maradványa			0		0	
Kiadások maradványa összesen:	17982	6346	6747	1552	7898	
Kiadások maradványa összesen:	17982	6346	6747	1552	7898	
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-24					
Átveti pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-24	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	17958	6346	6747	1552	7898	

Kiemelt előirányzatok	Kelenölygyi Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Afnüződő kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénz. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	9553	3758	3758	2672	0	6430
- bér	6230	2638	2638	2672	0	5310
- egyéb	3323	1120	1120		0	1120
Munkaadókat terhelő járulékok:	2814	1174	1174	855	0	2029
Dologi kiadás maradványa:	6177	3720	3850		130	3720
Ellátottak pénzbeli juttatása:	500				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	19044	8652	8782	3527	130	12179
Fejlesztési kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa			0		0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	19044	8652	8782	3527	130	12179
Kiadások maradványa összesen:	19044	8652	8782	3527	130	12179
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-31					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-31	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	19013	8652	8782	3527	130	12179

Kiemelt előirányzatok	Örmezei Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2008. évi képz.	2009. évi
	Athúzóadó kifiz.	Támog. maradv.	összesen	bérmaradvány	pénzm. terhére	finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	7489	4969	4969	1402	0	6371
- bér	6289	4886	4886	1402	0	6288
- egyéb	1200	83	83		0	83
Munkaadói terhelő járulékok:	2157	1559	1559	449	0	2008
Dologi kiadás maradványa:	5489	1961	2218		257	1961
Ellátottak pénzbeli juttatása:	73				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	15208	8489	8746	1851	257	10340
Felhalmozási kiadások maradványa:	41	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	41		0		0	0
- felújítás maradványa		0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	15249	8489	8746	1851	257	10340
Kiadások maradványa összesen:	15249	257	8746	1851	257	10340
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-10					
Átveit pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-10	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	15239	8489	8746	1851	257	10340

Kiemelt előirányzatok	Teleki Blanka Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	9573	4964	0	1653	0	6617
- bér	7771	4689		1653	0	6342
- egyéb	1802	275			0	275
Munkaadói terhelő járulékok:	3635	1580		529	0	2109
Dologi kiadás maradványa:	13194	5370	211	5581	211	5370
Ellátottak pénzbeli juttatása:	83				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	26485	11914	211	12125	211	14096
Felhalmozási kiadások maradványa:	92	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	92				0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	26577	11914	211	12125	211	14096
Kiadások maradványa összesen:	26577	11914	211	12125	211	14096
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-60					
Átveit pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-60	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	26517	11914	211	12125	211	14096

Kiemelt előirányzatok	Törökugrató u. Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	8115	1679	1679	958	0	2637
- bér	3943	1006	1006	958	0	1964
- egyéb	4172	673	673		0	673
Munkaadói terhelő járulékok:	2239	322	322	306	0	628
Dologi kiadás maradványa:	7634	3457	3807		350	3457
Ellátottak pénzbeli juttatása:	1325				0	
Pénzeszköz átladás:	0					
Működési kiadások összesen:	19313	5458	5808	1264	350	6722
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa			0		0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	19313	5458	5808	1264	350	6722
Kiadások maradványa összesen:	19313	5458	5808	1264	350	6722
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átveit pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	19313	5458	5808	1264	350	6722

Kiemelt előirányzatok	Általános iskolák Összesen				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	95168	35181	730	35911	18912	730
- bér	62041	31398	730	32128	18912	730
- egyéb	33127	3783	0	3783	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	29334	10999	108	11107	6051	108
Dologi kiadás maradványa:	124459	49014	4274	53288	0	3175
Ellátottak pénzbeli juttatása:	10520	0	640	640		640
Pénzeszköz átadás:	0	0	0			
Működési kiadások összesen:	259481	95194	5752	100946	24963	4013
Felhalmozási kiadások maradványa:	1469	0	710	710		351
- fejlesztés maradványa	1117	0	359	359		0
- felújítás maradványa	352	0	351	351		351
Kiadások maradványa összesen:	260950	95194	6462	101656	24963	4364
Kiadások maradványa összesen:	260950	95194	6462	101656	24963	4364
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-575	0	0	0		0
Átveit pénzeszköz	0	0	0			
Függő, átitúto bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-575	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	260375	95194	6462	101656	24963	4364
						122255

Kiemelt előirányzatok	József Attila Gimnázium					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k			Képződött bémradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen			
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	0	1437	0	1437	1858	621	2674
- bér		1437		1437	1858	621	2674
- egyéb				0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:		407		407	595	199	803
Dologi kiadás maradványa:	142	466		466		187	279
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	142	2310	0	2310	2453	1007	3756
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	142	2310	0	2310	2453	1007	3756
Kiadások maradványa összesen:	142	2310	0	2310	2453	1007	3756
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átveit pénzeszköz	865						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	865	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1007	2310	0	2310	2453	1007	3756

Kiemelt előirányzatok	Bethlen Gábor Ált. Iskola és Újreál Gimn				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek áthúzódó kifizetési maradvány	Kötelezettségek összesen	Képződött pénzmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozás
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	21355	4923	4923	4911	0	9834
- bér	11861	4198	4198	4911	0	9109
- egyéb	9494	725	725		0	725
Munkaadót terhelő járulékok:	6858	1372	1372	1572	0	2944
Dologi kiadás maradványa:	29666	9849	10712		863	9849
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	57879	16144	17007	6483	863	22627
Felhalmozási kiadások maradványa:	158	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	158		0		0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	58037	16144	17007	6483	863	22627
Kiadások maradványa összesen:	58037	16144	17007	6483	863	22627
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-408					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-408	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	57629	16144	17007	6483	863	22627

Kiemelt előirányzatok	Budai Speciális Szakiskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
<u>Kiadási oldal:</u>		Athúzódnó Kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Személyi juttatás maradványa:</u>	7639	3247	0	3247	1699	0	4946
- bér	5239	3247		3247	1699	0	4946
- egyéb	2400			0		0	0
<u>Munkaadót terhelő járulékok:</u>	2662	1039		1039	544	0	1583
<u>Dologi kiadás maradványa:</u>	12132	1054	9339	10393		9339	1054
<u>Ellátottak pénzbeli juttatása:</u>	1327					0	
<u>Pénzeszköz átadás:</u>	0						
<u>Működési kiadások összesen:</u>	23780	5340	9339	14679	2243	9339	7583
<u>Felhalmozási kiadások maradványa:</u>	10	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	10			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
<u>Kiadások maradványa összesen:</u>	23790	5340	9339	14679	2243	9339	7583
<u>Kiadások maradványa összesen:</u>	23790	5340	9339	14679	2243	9339	7583
<u>Bevételi oldal:</u>							
<u>Működési bevételek</u>	0						
<u>Átveit pénzeszköz</u>							
<u>Függő, átfutó bevételek</u>							
<u>Bevételek maradványa összesen:</u>	0	0	0	0	0	0	0
<u>Kiadás és bevétel maradványa összesen:</u>	23790	5340	9339	14679	2243	9339	7583

Kiemelt előirányzatok	Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda (F o g ó c s k a u. 4.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségkifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	11444	5853	203	6056	3324	203	9177
- bér	9205	4318	127	4445	3324	127	7642
- egyéb	2239	1535	76	1611		76	1535
Munkaadói terhelő járulékok:	4592	1862	41	1903	1064	41	2926
Dologi kiadás maradványa:	2100	1970		1970		0	1970
Ellátottak pénzbeli juttatása:	161					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	18297	9685	244	9929	4388	244	14073
Felhalmozási kiadások maradványa:	3553	0	3533	3533		3533	0
- fejlesztés maradványa	3553		3533	3533		3533	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	21850	9685	3777	13462	4388	3777	14073
Kiadások maradványa összesen:	21850	9685	3777	13462	4388	3777	14073
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek	0						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	21850	9685	3777	13462	4388	3777	14073

Kiemelt előirányzatok	Petőfi Sándor Alt. Iskola, Szakiskola, Gimn., SZKI, és F. okt. Gimn.				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	23530	6219	6578	7098	359	13317
- bér	13676	6219	6578	7098	359	13317
- egyéb	9854		0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	6794	1982	2097	2271	115	4253
Dologi kiadás maradványa:	20591	9221	9963		742	9221
Előirányzott pénzügyi juttatása:	527				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	51442	17422	18638	9369	1216	26791
Fejlesztési kiadások maradványa:	3046	237	2737		2500	237
- fejlesztés maradványa	3045	237	2737		2500	237
- felújítás maradványa	1		0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	54488	17659	21375	9369	3716	27028
Kiadások maradványa összesen:	54488	17659	21375	9369	3716	27028
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-83					
Átvett pénzeszköz						
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-83	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	54405	17659	21375	9369	3716	27028

Kiemelt előirányzatok	WL Alapfokú Zeneiskola és SZKI					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó ki fiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	11982	4881	4881	430	0	5311	
- bér	4191	3761	3761	430	0	4191	
- egyéb	7791	1120	1120		0	1120	
Munkaadói terhelő járulékok:	4355	1473	1473	138	0	1611	
Dologi kiadás maradványa:	3330	1077	1077		0	1077	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	138				0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	19805	7431	7431	568	0	7999	
Felhalmozási kiadások maradványa:	1776	1776	1776		0	1776	
- fejlesztés maradványa	1776	1776	1776		0	1776	
- felújítás maradványa			0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	21581	9207	9207	568	0	9775	
Kiadások maradványa összesen:	21581	9207	9207	568	0	9775	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-2						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-2	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	21579	9207	9207	568	0	9775	

Kiemelt előirányzatok	Egyéb iskolák összesen:					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2008. évi képz.	2009. évi	finanszírozásra
	Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.	összesen	bémaradvány	pénzm. terhére		
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	75950	26560	27122	19320	1183	45259	
- bér	44172	23180	23666	19320	1107	41879	
- egyéb	31778	3380	3456	0	76	3380	
Munkaadót terhelő járulékok:	25281	8135	8291	6184	355	14120	
Dologi kiadás maradványa:	67961	23637	34581		11131	23450	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	2153	0	0		0	0	
Pénzeszköz átadás:	0	0					
Működési kiadások összesen:	171345	58332	11662	25504	12669	82829	
Felhalmozási kiadások maradványa:	8543	2013	8046		6033	2013	
- fejlesztés maradványa	8542	2013	8046		6033	2013	
- felújítás maradványa	1	0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	179888	60345	17695	25504	18702	84842	
	0						
Kiadások maradványa összesen:	179888	60345	17695	25504	18702	84842	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0	0	0				
Átveit pénzeszköz	-493	0					
Függő, átfutó bevételek	865	0					
Bevételek maradványa összesen:	-493	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	179395	60345	17695	25504	18702	84842	

Kiemelt előirányzatok	Alsóhegy u. Óvoda					Képződött bármaradvány	Jövőhágyásra javasolt 2008. évi képz. pénzm. terfhé	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek			Kötelezettségek összesen			
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	4451	2921	0	2921	1225	2921	1225	1225
- bér	4059	2833		2833	1225	2833	1225	
- egyéb	392	88		88		88	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	1427	907		907	392	907	392	
Dologi kiadás maradványa:	4459	1312	200	1512		200	1312	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	106					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	10443	5140	200	5340	1617	4028	2929	
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa						0	0	
- felújítás maradványa						0	0	
Kiadások maradványa összesen:	10443	5140	200	5340	1617	4028	2929	
Kiadások maradványa összesen:	10443	5140	200	5340	1617	4028	2929	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	-23							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-23	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	10420	5140	200	5340	1617	4028	2929	

Kiemelt előirányzatok	B ü k k ö n y u. Ö v o d a				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek maradv. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5886	2910	2910	1916	2910	1916
- bér	4690	2761	2761	1916	2761	1916
- egyéb	996	149	149	0	149	0
Munkaadói terhelő járulékok:	1805	884	884	613	884	613
Dologi kiadás maradványa:	4040	41	59	100	59	41
Ellátottak pénzbeli juttatása:	581				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	12112	3835	59	3894	3853	2570
Fejlesztési kiadások maradványa:	0	0	0	0	0	0
- fejlesztés maradványa						
- felújítás maradványa						
Kiadások maradványa összesen:	12112	3835	59	3894	3853	2570
Kiadások maradványa összesen:	12112	3835	59	3894	3853	2570
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvevő pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	12112	3835	59	3894	3853	2570

Kiemelt előirányzatok	Cseperedő Óvoda (Albert u.)			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2076	1212	1212	214	1212	214
- bér	1512	1204	1204	214	1204	214
- egyéb	564	8	8		8	0
Munkaadót terhelő járulékok:	738	385	385	68	385	68
Dologi kiadás maradványa:	2533	1245	1245		0	1245
Ellátottak pénzbeli juttatása:	42				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	5389	2842	2842	282	1597	1527
Felhalmozási kiadások maradványa:	128	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	128				0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	5517	2842	2842	282	1597	1527
Kiadások maradványa összesen:	5517	2842	2842	282	1597	1527
Bevételei oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5517	2842	2842	282	1597	1527

Kiemelt előirányzatok	Csicssergő Óvoda (Siroki u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénznm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
<i> Személyi juttatás maradványa:</i>	3255	1815	1815	524	1815	524
- bér	2854	1798	1798	524	1798	524
- egyéb	401	17	17		17	0
<i> Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1226	575	575	168	575	168
<i> Dologi kiadás maradványa:</i>	2516	1079	1079		0	1079
<i> Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>					0	
<i> Pénzeszköz átadás:</i>	0					
<i> Működési kiadások összesen:</i>	6997	3469	3469	692	2390	1771
<i> Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
<i> Kiadások maradványa összesen:</i>	6997	3469	3469	692	2390	1771
Kiadások maradványa összesen:	6997	3469	3469	692	2390	1771
Bevételi oldal:						
<i> Működési bevételek</i>	0					
<i> Átvett pénzeszköz</i>	0					
<i> Független, átvett bevételek</i>						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6997	3469	3469	692	2390	1771

Kiemelt előirányzatok	Ezüstfenyő téri Óvoda					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bémaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3731	1382	0	1382	300	1382	300
- bér	2930	1234		1234	300	1234	300
- egyéb	801	148		148		148	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1259	427		427	96	427	96
Dologi kiadás maradványa:	3282	41		41		0	41
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	8272	1850	0	1850	396	1809	437
Felhalmozási kiadások maradványa:	181	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	181			0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	8453	1850	0	1850	396	1809	437
Kiadások maradványa összesen:	8453	1850	0	1850	396	1809	437
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8453	1850	0	1850	396	1809	437

Kiemelt előirányzatok	Fűrkész Óvoda (Bogdánfy u.)				Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen			
		Áthúzódó Kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2472	1323	0	1323	642	1323	642
- bér	1624	1282		1282	642	1282	642
- egyéb	848	41		41		41	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1260	406		406	205	406	205
Dologi kiadás maradványa:	2661	1251		1251		0	1251
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	6393	2980	0	2980	847	1729	2098
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa						0	0
Kiadások maradványa összesen:	6393	2980	0	2980	847	1729	2098
Kiadások maradványa összesen:	6393	2980	0	2980	847	1729	2098
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvitt bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6393	2980	0	2980	847	1729	2098

Kiemelt előirányzatok	Gazdagréti Szivárvány Óvoda					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó klifz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	5683	3106	102	3208	314	3208	314
- bér	3342	2974	50	3024	314	3024	314
- egyéb	2341	132	52	184		184	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1674	972	15	987	100	987	100
Dologi kiadás maradványa:	5140	222	25	247		25	222
Ellátottak pénzbeli juttatása:	127					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	12624	4300	142	4442	414	4220	636
Fejlesztési kiadások maradványa:	5	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	5			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	12629	4300	142	4442	414	4220	636
Kiadások maradványa összesen:	12629	4300	142	4442	414	4220	636
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	12629	4300	142	4442	414	4220	636

Kiemelt előirányzatok	Gesztényéskert Óvoda (Badacsonyi u.)						Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénzm. terhére			
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.						
Kiadási oldal:									
Személyi juttatás maradványa:	3655	2059	0	2059	879	2059	879	879	
- bér	2940	1974		1974	879	1974	879	879	
- egyéb	715	85		85		85	0	0	
Munkaadókat terhelő járulékok:	1339	632		632	281	632	281	281	
Dologi kiadás maradványa:	5276	1724	180	1904		180	1724	1724	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	42					0			
Pénzeszköz átadás:	0								
Működési kiadások összesen:	10312	4415	180	4595	1160	2871	2884	2884	
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	0	
- fejlesztés maradványa									
- felújítás maradványa									
Kiadások maradványa összesen:	10312	4415	180	4595	1160	2871	2884	2884	
Kiadások maradványa összesen:	10312	4415	180	4595	1160	2871	2884	2884	
Bevételi oldal:									
Működési bevételek	0								
Átvett pénzeszköz	0								
Függő, átfutó bevételek									
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	10312	4415	180	4595	1160	2871	2884	2884	

Kiemelt előirányzatok	Hétszínvirág Óvoda (D a y k a G. U.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Alhúzódó kifiz.	Kötelezettségek Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	1241	322	0	322	410	322	410
- bér	903	248		248	410	248	410
- egyéb	338	74		74		74	0
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	387	79		79	131	79	131
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	1281	41		41		0	41
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	95					0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	3004	442	0	442	541	401	582
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3004	442	0	442	541	401	582
Kiadások maradványa összesen:	3004	442	0	442	541	401	582
Bevételi oldal:							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átvitt bevételek</i>							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3004	442	0	442	541	401	582

Kiemelt előirányzatok	K a r o l i n a u. Ó v o d a					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	1039	361	0	361	178	361	178
- bér	515	336		336	178	336	178
- egyéb	524	25		25		25	0
Munkaadót terhelő járulékok:	472	108		108	57	108	57
Dologi kiadás maradványa:	2370		11	11		11	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	238					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	4119	469	11	480	235	480	235
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa						0	0
Kiadások maradványa összesen:	4119	469	11	480	235	480	235
Kiadások maradványa összesen:	4119	469	11	480	235	480	235
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4119	469	11	480	235	480	235

Kiemelt előirányzatok	Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi közp. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.	összesen			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2148	441	479	1149	479	1149
- bér	1625	424	462	1149	462	1149
- egyéb	523	17	17		17	0
Munkaadót terhelő járulékok:	617	136	148	368	148	368
Dologi kiadás maradványa:	1593	55	55		0	55
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4358	632	682	1517	627	1572
Felhalmozási kiadások maradványa:	139	137	137		0	137
- fejlesztés maradványa	139	137	137		0	137
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	4497	769	819	1517	627	1709
Kiadások maradványa összesen:	4497	769	819	1517	627	1709
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvüü bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevéüel maradványa összesen:	4497	769	819	1517	627	1709

Kiemelt előirányzatok	K e v e h á z a u. Ö v o d a				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2000	1236	1236	0	1236	0
- bér	1137	1137	1137		1137	0
- egyéb	863	99	99		99	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	433	367	367		367	0
Dologi kiadás maradványa:	2255	41	41		0	41
Ellátottak pénzbeli juttatása:	53				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	4741	1644	1644	0	1603	41
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa			0		0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	4741	1644	1644	0	1603	41
Kiadások maradványa összesen:	4741	1644	1644	0	1603	41
Bevételei oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, áttutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4741	1644	1644	0	1603	41

Kiemelt előirányzatok	Lurkó Óvoda (Bornermíssa u.)						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	1400	712	0	712	158	712	158	
- bér	862	704		704	158	704	158	
- egyéb	538	8		8		8	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	333	225		225	50	225	50	
Dologi kiadás maradványa:	456	383		383		0	383	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	2189	1320	0	1320	208	937	591	
Felhalmozási kiadások maradványa:	18	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa	18			0		0	0	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	2207	1320	0	1320	208	937	591	
Kiadások maradványa összesen:	2207	1320	0	1320	208	937	591	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvett bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2207	1320	0	1320	208	937	591	

Kiemelt előirányzatok	Mozgólóda Ö v o d a (L e c k e u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2991	1390	0	1390	402	1390	402
- bér	2145	936		936	402	936	402
- egyéb	846	454		454		454	0
Munkaadókat terhelő járulékok:	862	417		417	129	417	129
Dologi kiadás maradványa:	3829	2151		2151		0	2151
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	7682	3958	0	3958	531	1807	2682
Felhalmozási kiadások maradványa:	21	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	21					0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	7703	3958	0	3958	531	1807	2682
Kiadások maradványa összesen:	7703	3958	0	3958	531	1807	2682
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvitt bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7703	3958	0	3958	531	1807	2682

Kiemelt előirányzatok	Napraforgó Óvoda (T é t é n y i u.)		Jóváhagyásra javasolt			
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Alhúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	4394	1546	1546	670	1454	762
- bér	2079	1409	1409	670	1409	670
- egyéb	2315	137	137		45	92
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	1066	451	451	214	451	214
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	5745	1247	1407		160	1247
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>	582				0	
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0					
<i>Működési kiadások összesen:</i>	11787	3244	3404	884	2065	2223
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	11787	3244	3404	884	2065	2223
Kiadások maradványa összesen:	11787	3244	3404	884	2065	2223
Bevételi oldal:						
<i>Működési bevételek</i>	45					
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0					
<i>Függő, átfutó bevételek</i>						
Bevételek maradványa összesen:	45	0	0	0	0	0
Kiadás és bevételi maradványa összesen:	11832	3244	3404	884	2065	2223

Kiemelt előirányzatok	Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2., 14.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bémaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Athúzó klifz.	Támog. maradv.	összesen			
Kiadási oldal:						
<u>Személyi juttatás maradványa:</u>	5359	2619	2619	2018	2619	2018
- bér	4568	2550	2550	2018	2550	2018
- egyéb	791	69	69		69	0
<u>Munkaadó terhelő járulékok:</u>	1840	816	816	646	816	646
<u>Dologi kiadás maradványa:</u>	2802	48	48		0	48
<u>Ellátottak pénzbeli juttatása:</u>						
<u>Pénzeszköz átadás:</u>	0					
<u>Működési kiadások összesen:</u>	10001	3483	3483	2664	3435	2712
<u>Felhalmozási kiadások maradványa:</u>	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	10001	3483	3483	2664	3435	2712
Kiadások maradványa összesen:	10001	3483	3483	2664	3435	2712
Bevételi oldal:						
<u>Működési bevételek</u>	0					
<u>Átveit pénzeszköz</u>	0					
<u>Függő, átitó bevételek</u>						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	10001	3483	3483	2664	3435	2712

Kiemelt előirányzatok	Neszemélyi u. Óvoda					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek			Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athűződő kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen			
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2347	1787	0	1787	0	1787	0
- bér	1751	1711		1711		1711	0
- egyéb	596	76		76		76	0
Munkaadói terhelő járulékok:	866	529		529		529	0
Dologi kiadás maradványa:	208		74	74		74	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3421	2316	74	2390	0	2390	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	92	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	92			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3513	2316	74	2390	0	2390	0
Kiadások maradványa összesen:	3513	2316	74	2390	0	2390	0
Bevételei oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvev. pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3513	2316	74	2390	0	2390	0

Kiemelt előirányzatok	Nyitnikék Óvoda (K a n i z s a i u.)				Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelező ki fiz. Athúzódó maradv.	Kötelezettségek Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bém maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2520	1304	102	1406	658	1406	658
- bér	2121	1253	102	1355	658	1355	658
- egyéb	399	51		51		51	0
Munkaadót terhelő járulékok:	818	401	33	434	211	434	211
Dologi kiadás maradványa:	4154	1545	150	1695		150	1545
Ellátottak pénzbeli juttatása:	116					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	7608	3250	285	3535	869	1990	2414
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa						0	0
Kiadások maradványa összesen:	7608	3250	285	3535	869	1990	2414
Kiadások maradványa összesen:	7608	3250	285	3535	869	1990	2414
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7608	3250	285	3535	869	1990	2414

Kiemelt előirányzatok	Palánták Óvoda (M é r n ö k u.)			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2284	457	457	795	457	795
- bér	1187	392	392	795	392	795
- egyéb	1097	65	65		65	0
Munkaadói terhelő járulékok:	472	125	125	254	125	254
Dologi kiadás maradványa:	5495	1706	1706		0	1706
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átladás:	0					
Működési kiadások összesen:	8251	2288	2288	1049	582	2755
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	8251	2288	2288	1049	582	2755
Kiadások maradványa összesen:	8251	2288	2288	1049	582	2755
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Árveit pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8251	2288	2288	1049	582	2755

Kiemelt előirányzatok	P a j k o s u. Ó v o d a				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Képződött bémaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzóató kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1261	369	0	369	87	466
- bér	865	344		344	87	431
- egyéb	396	25		25		25
Munkaadót terhelő járulékok:	387	111		111	28	139
Dologi kiadás maradványa:	1110	1		1		1
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2758	481	0	481	115	596
Fejlesztési kiadások maradványa:	0	0	0	0		0
- fejlesztés maradványa						0
- felújítás maradványa						0
Kiadások maradványa összesen:	2758	481	0	481	115	596
Kiadások maradványa összesen:	2758	481	0	481	115	596
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átveit pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2758	481	0	481	115	596

Kiemelt előirányzatok	Pitypang Óvoda (Csikihegyek u.)					Jövőhágyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bírmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3281	568	0	568	1867	568	1867
- bér	2609	408		408	1867	408	1867
- egyéb	672	160		160		160	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1009	132		132	597	132	597
Dologi kiadás maradványa:	1041	78		78		0	78
Ellátottak pénzbeli juttatása:	127					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	5458	778	0	778	2464	700	2542
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	0			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5458	778	0	778	2464	700	2542
Kiadások maradványa összesen:	5458	778	0	778	2464	700	2542
Bevételei oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5458	778	0	778	2464	700	2542

Kiemelt előirányzatok	Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.				Kötelezettségek összesen
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	288	105	0	105	0	105	0
- bér	0	0		0		0	0
- egyéb	288	105		105		105	0
Munkaadói terhelő járulékok:	129	0		0		0	0
Dologi kiadás maradványa:	2228	137	170	307		170	137
Ellátottak pénzbeli juttatása:	512					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3157	242	170	412	0	275	137
Felhalmozási kiadások maradványa:	28	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	28			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3185	242	170	412	0	275	137
Kiadások maradványa összesen:	3185	242	170	412	0	275	137
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvüti bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3185	242	170	412	0	275	137

Kiemelt előirányzatok	T ö r c s v á r u. Ö v o d a					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Átvezető kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2301	1219	37	1256	0	37	1219
- bér	1483	1155		1155		0	1155
- egyéb	818	64	37	101		37	64
Munkaadót terhelő járulékok:	540	370	11	381		0	381
Dologi kiadás maradványa:	2838	875		875		0	875
Ellátottak pénzbeli juttatása:	63					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	5742	2464	48	2512	0	37	2475
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5742	2464	48	2512	0	37	2475
Kiadások maradványa összesen:	5742	2464	48	2512	0	37	2475
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5742	2464	48	2512	0	37	2475

Kiemelt előirányzatok	Ö v o d á k ö s s z e s e n :						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bámmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	65863	31164	279	31443	14406	29763	16086	
- bér	47801	29067	190	29257	14406	27758	15905	
- egyéb	18062	2097	89	2186	0	2005	181	
Munkaadói terhelő járulékok:	20959	9455	71	9526	4608	9034	5100	
Dologi kiadás maradványa:	67312	15223	1029	16252	0	1029	15223	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	2684							
Pénzeszköz átadás:								
Működési kiadások összesen:	156818	55842	1379	57221	19014	39826	36409	
Fejlesztési kiadások maradványa:	612	137	0	137	0	0	137	
- fejlesztés maradványa	612	137	0	137	0	0	137	
- felújítás maradványa				0				
Kiadások maradványa összesen:	157430	55979	1379	57358	19014	39826	36546	
Kiadások maradványa összesen:	157430	55979	1379	57358	19014	39826	36546	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	22			0				
Átvett pénzeszköz	0			0				
Függő, átfutó bevételek				0				
Bevételek maradványa összesen:	22	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	157452	55979	1379	57358	19014	39826	36546	

Kiemelt előirányzatok	Logopédiai Intézet					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athűzhető kiízf. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
Kiadási oldal:							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	6778	3604	3604	2671	3604	2671	2671
- bér	5945	3185	3185	2671	3185	2671	2671
- egyéb	833	419	419		419		0
Munkaadót terhelő járulékok:	2492	1126	1126	855	1126	855	855
Dologi kiadás maradványa:	440		0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	9710	4730	4730	3526	4730	3526	3526
Felhalmozási kiadások maradványa:	137	24	24		0	24	24
- fejlesztés maradványa	137	24	24		0	24	24
- felújítás maradványa		0	0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	9847	4754	4754	3526	4730	3550	3550
Kiadások maradványa összesen:	9847	4754	4754	3526	4730	3550	3550
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvülő bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	9847	4754	4754	3526	4730	3550	3550

Kiemelt előirányzatok	Nevelési Tanácsadó						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terfőre	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	4854	817	0	817	1985	800	2002	
- bér	2861	800		800	1985	800	1985	
- egyéb	1993	17		17		0	17	
Munkaadói terhelő járulékok:	1600	256		256	635	256	635	
Dologi kiadás maradványa:	1364	36		36		0	36	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	7818	1109	0	1109	2620	1056	2673	
Felhalmozási kiadások maradványa:	2	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa	2					0	0	
- felújítás maradványa		0	0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	7820	1109	0	1109	2620	1056	2673	
Kiadások maradványa összesen:	7820	1109	0	1109	2620	1056	2673	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7820	1109	0	1109	2620	1056	2673	

Kiemelt előirányzatok	U P I						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	6676	2913	0	2913	2236	2913	2236	2236
- bér	4523	2280		2280	2236	2280	2236	2236
- egyéb	2153	633		633		633	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1983	912		912	715	912	715	715
Dologi kiadás maradványa:	3548	1303		1303		0	1303	1303
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	12207	5128	0	5128	2951	3825	4254	4254
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	0
- fejlesztés maradványa	0	0	0	0		0	0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	12207	5128	0	5128	2951	3825	4254	4254
Kiadások maradványa összesen:	12207	5128	0	5128	2951	3825	4254	4254
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvitt bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	12207	5128	0	5128	2951	3825	4254	4254

Kiemelt előirányzatok	Egysített Bőlcődék						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	40973	16887	500	17387	8127	500	25014	
- bér	31727	15421	500	15921	8127	500	23548	
- egyéb	9246	1466		1466		0	1466	
Munkaadót terhelő járulékok:	13194	4927	145	5072	2601	145	7528	
Dologi kiadás maradványa:	16824	6757	197	6954		197	6757	
Ellátottak pénzbeli juttatása:								
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	70991	28571	842	29413	10728	842	39299	
Felhalmozási kiadások maradványa:	391	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa	391							
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	71382	28571	842	29413	10728	842	39299	
Kiadások maradványa összesen:	71382	28571	842	29413	10728	842	39299	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	-1842							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-1842	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	69540	28571	842	29413	10728	842	39299	

Kiemelt előirányzatok	E S Z I (HSZG, INO-k, Mérnök Konyha)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Köttelezések Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	24710	14459	1250	15709	4455	1250	18914
- bér	20243	14032	1146	15178	4455	1146	18487
- egyéb	4467	427	104	531	0	104	427
Munkaadót terhelő járulékok:	10381	4567	366	4933	1426	366	5993
Dologi kiadás maradványa:	35755	5012	2330	7342	0	2330	5012
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:							
Működési kiadások összesen:	70846	24038	3946	27984	5881	3946	29919
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	0	0	0	0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	70846	24038	3946	27984	5881	3946	29919
Kiadások maradványa összesen:	70846	24038	3946	27984	5881	3946	29919
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0	0	0	0		0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0	0
Függő, átfutó bevételek	0	0	0	0		0	0
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	70846	24038	3946	27984	5881	3946	29919

Kiemelt előirányzatok	H a b i l i t á c i ó s N. O t t h o n				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bármaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	5835	247	247	1417	247	1417
- bér	4315	247	247	1417	247	1417
- egyéb	1520		0		0	0
Munkaadói terhelő járulékok:	1933	81	81	454	81	454
Dologi kiadás maradványa:	1762	2	2		0	2
Ellátottak pénzbeli juttatása:	17				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	9547	330	330	1871	328	1873
Felhalmozási kiadások maradványa:	7938	7594	7594		7594	0
- fejlesztés maradványa	21	0	0		0	0
- felújítás maradványa	7917	7594	7594		7594	0
Kiadások maradványa összesen:	17485	7924	7924	1871	7922	1873
Kiadások maradványa összesen:	17485	7924	7924	1871	7922	1873
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-7925					
Árveit pénzeszköz	-1265					
Függő, áthúto bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-9190	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8295	7924	7924	1871	7922	1873

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Humánszolgáltató Központ				Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénznm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány			
Kiadási oldal:							
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	18667	1940	1977	6613	1977	6613	6613
- bér	9631	1042	1079	6613	1079	6613	6613
- egyéb	9036	898	898		898	0	0
<i>Munkaadókat terhelő járulékok:</i>	3673	655	665	2116	665	2116	2116
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	3004	480	597		117	480	480
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0	0
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0						
<i>Működési kiadások összesen:</i>	25344	3075	3239	8729	2759	9209	9209
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	1197	1168	1168		0	1168	1168
- fejlesztés maradványa	1197	1168	1168		0	1168	1168
- felújítás maradványa			0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	26541	4243	4407	8729	2759	10377	10377
Kiadások maradványa összesen:	26541	4243	4407	8729	2759	10377	10377
Bevételi oldal:							
<i>Működési bevételek</i>	0						
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0						
<i>Függő, átfutó bevételek</i>							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	26541	4243	4407	8729	2759	10377	10377

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Idősek Háza						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
<i>Személyi juttatás maradványa:</i>	15744	949	0	949	6287	875	6361	
- bér	13602	875		875	6287	875	6287	
- egyéb	2142	74		74		0	74	
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	5026	280		280	2012	280	2012	
<i>Dologi kiadás maradványa:</i>	11872	1661		1661		0	1661	
<i>Ellátottak pénzbeli juttatása:</i>						0		
<i>Pénzeszköz átadás:</i>	0							
<i>Működési kiadások összesen:</i>	32642	2890	0	2890	8299	1155	10034	
<i>Felhalmozási kiadások maradványa:</i>	489	500	0	500		0	500	
- fejlesztés maradványa	-11	0		0		0	0	
- felújítás maradványa	500	500	0	500		0	500	
Kiadások maradványa összesen:	33131	3390	0	3390	8299	1155	10534	
Kiadások maradványa összesen:	33131	3390	0	3390	8299	1155	10534	
Bevételi oldal:								
<i>Működési bevételek</i>	-10691							
<i>Átvett pénzeszköz</i>	0							
<i>Függő, átvüto bevételek</i>								
Bevételek maradványa összesen:	-10691	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	22440	3390	0	3390	8299	1155	10534	

Kiemelt előirányzatok	Egyéb intézmények összesen:				Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen			
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	124475	41816	1787	43603	33791	12166	65228
- bér	92847	37882	1683	39565	33791	10112	63244
- egyéb	31628	3934	104	4038	0	2054	1984
Munkaadót terhelő járulékok:	40351	12804	521	13325	10814	3831	20308
Dologi kiadás maradványa:	75286	15251	2644	17895		2644	15251
Ellátottak pénzbeli juttatása:	17	0	0	0		0	
Pénzeszköz átadás:	0	0	0				
Működési kiadások összesen:	240129	69871	4952	74823	44605	18641	100787
Felhalmozási kiadások maradványa:	10154	9286	0	9286		7594	1692
- fejlesztés maradványa	1737	1192	0	1192		0	1192
- felújítás maradványa	8417	8094	0	8094		7594	500
Kiadások maradványa összesen:	250283	79157	4952	84109	44605	26235	102479
Kiadások maradványa összesen:	250283	79157	4952	84109	44605	26235	102479
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-20458	0	0				
Átvett pénzeszköz	-1954	0	0				
Függő, átfutó bevételek	0	0	0				
Bevételek maradványa összesen:	-22412	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	227871	79157	4952	84109	44605	26235	102479

Kiemelt előirányzatok	Albertfalvi Községi Ház						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bémradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	874	454	0	454	165	454	165	
- bér	616	437		437	165	437	165	
- egyéb	258	17		17		17	0	
Munkaadói terhelő járulékok:	245	149		149	53	149	53	
Dologi kiadás maradványa:	1413	708		708		0	708	
Ellátottak pénzbeli juttatása:								
Pénzeszköz átladás:	0							
Működési kiadások összesen:	2532	1311	0	1311	218	603	926	
Fejlesztési kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa								
- felújítás maradványa								
Kiadások maradványa összesen:	2532	1311	0	1311	218	603	926	
Kiadások maradványa összesen:	2532	1311	0	1311	218	603	926	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	3							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	3	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2535	1311	0	1311	218	603	926	

Kiemelt előirányzatok	Gazdagréti Községi Ház						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzóó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	1001	373	0	373	162	373	162	
- bér	478	316		316	162	316	162	
- egyéb	523	57		57	0	57	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	292	113		113	52	113	52	
Dologi kiadás maradványa:	656	652	0	652		0	652	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	1949	1138	0	1138	214	486	866	
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa						0	0	
- felújítás maradványa						0	0	
Kiadások maradványa összesen:	1949	1138	0	1138	214	486	866	
Kiadások maradványa összesen:	1949	1138	0	1138	214	486	866	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1949	1138	0	1138	214	486	866	

Kiemelt előirányzatok	Karinty Szalon					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	1371	928	0	928	141	928	141
- bér	1091	892		892	141	892	141
- egyéb	280	36		36		36	0
Munkaadót terhelő járulékok:	420	285		285	45	285	45
Dologi kiadás maradványa:	1998	136		136		0	136
Előírtak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3789	1349	0	1349	186	1213	322
Felhalmozási kiadások maradványa:	8	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	8			0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3797	1349	0	1349	186	1213	322
Kiadások maradványa összesen:	3797	1349	0	1349	186	1213	322
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvitt bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3797	1349	0	1349	186	1213	322

Kiemelt előirányzatok	Kelevenígyi Községi Ház					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzó díj fiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	1091	405	0	405	316	405	316
- bér	700	380		380	316	380	316
- egyéb	391	25		25		25	0
Munkaadót terhelő járulékok:	351	122		122	101	122	101
Dologi kiadás maradványa:	889	126		126		0	126
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	2331	653	0	653	417	527	543
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	2331	653	0	653	417	527	543
Kiadások maradványa összesen:	2331	653	0	653	417	527	543
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2331	653	0	653	417	527	543

Kiemelt előirányzatok	Örmezei Községi Ház					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2362	999	13	1012	0	1012	0
- bér	2334	984		984	0	984	0
- egyéb	28	15	13	28		28	0
Munkaadót terhelő járulékok:	889	314		314	0	314	0
Dologi kiadás maradványa:	208	20		20		0	20
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3459	1333	13	1346	0	1326	20
Felhalmozási kiadások maradványa:	68	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	68		0	0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3527	1333	13	1346	0	1326	20
Kiadások maradványa összesen:	3527	1333	13	1346	0	1326	20
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-1783						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvitt bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-1783	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1744	1333	13	1346	0	1326	20

Kiemelt előirányzatok	Közösségi Házak összesen:							Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bém. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra		
		Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.						
Kiadási oldal:									
Személyi juttatás maradványa:	6699	3159	13	3172	784	3172	784	784	
- bér	5219	3009	0	3009	784	3009	784	784	
- egyéb	1480	150	13	163	0	163	0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	2197	983	0	983	251	983	251	251	
Dologi kiadás maradványa:	5164	1642	0	1642				1642	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0	0	0	0				0	
Pénzeszköz átadás:	0	0	0	0					
Működési kiadások összesen:	14060	5784	13	5797	1035	4155	2677	2677	
Fejlesztési kiadások maradványa:	76	0	0	0				0	
- fejlesztés maradványa	76	0	0	0				0	
- felújítás maradványa	0	0	0	0				0	
Kiadások maradványa összesen:	14136	5784	13	5797	1035	4155	2677		
	0								
Kiadások maradványa összesen:	14136	5784	13	5797	1035	4155	2677		
Bevételi oldal:									
Működési bevételek	-1780	0	0						
Átveit pénzeszköz	0	0	0						
Függő, átfutó bevételek	0	0	0						
Bevételek maradványa összesen:	-1780	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	12356	5784	13	5797	1035	4155	2677		

Kiemelt előirányzatok	Újbuda Közterület-Felügyelet						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k				Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen				
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	9115	2413	0	2413	1522	0	3935	
- bér	4235	1772		1772	1522	0	3294	
- egyéb	4880	641		641		0	641	
Munkaadót terhelő járulékok:	1758	566		566	487	0	1053	
Dologi kiadás maradványa:	5570	400		400		0	400	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	16443	3379	0	3379	2009	0	5388	
Felhalmozási kiadások maradványa:	12215	11597	0	11597		11534	63	
- fejlesztés maradványa	12215	11597	0	11597		11534	63	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	28658	14976	0	14976	2009	11534	5451	
Kiadások maradványa összesen:	28658	14976	0	14976	2009	11534	5451	
Bevételi oldal:								
Előző évi pmaradv. igénybevételel								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	28658	14976	0	14976	2009	11534	5451	

Eszközök	Állományi érték előző év E Ft	Állományi érték tárgy év E Ft	Források	Állományi érték előző év E Ft	Állományi érték tárgy év E Ft
1. Alapítás-átszervezés aktívált ért. (1111,1121)	0	0	1. Induló tőke (411)	9.442.884	9.442.884
2. Kísérleti fejlesztés aktívált ért. (1112,1122)	0	0	2. Tőke változások (412)	43.059.672	42.875.545
3. Vagyoní értékű jogok (1113., 1123)	298.239	299.477	3. Értékesítési tartalék (417)	0	0
4. Szellemi termékek (1114., 1124)	7.422	5.915	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN:	52.502.556	52.318.429
5. Immat. javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0	1. Ktgv-i tartalék elsz. (4211, 4214)	3.096.413	3.165.000
6. Immat. javak értékhely (119)	0	0	Ebből:		
I. IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN:	305.661	305.392	- Tárgyévi ktgv-i tart. elsz. (4211)	3.096.413	3.165.000
1. Ing. és kapcs.vagyoní ért. jogok (121,122)	49.827.873	50.872.753	- Előző évi ktgv-i tart. elsz. (4214)	0	0
2. Gépek, berend., felszer. (1311., 1312)	413.445	453.258	2. Költségvetési pénzm. (4212)	222.719	1.172.987
3. Járművek (1321, 1322-ből)	25.155	31.313	3. Kiadási megtakarítás (425)	0	0
4. Tenyészállatok (141, 142-ből)	0	0	4. Bevételi lemaradás (426)	0	0
5. Beruh. felúj. (1227, 127, 131,132, 142-ből, 147)	337.108	225.467	5. Előirányzat maradvány (424.)	0	0
6. Beruh.-ra adott előlegek (128, 1318, 1328, 148...)	0	0	I. KTGVI TARTALÉKOK ÖSSZ.:	3.319.132	4.337.987
7. Állami készletek, tartalékok (1591, 1592)	0	0	1. Vállalk. tartal. elsz. (4221, 4224)	0	0
8. Tárgyi eszk. érték helyesbl. (129, 1319...)	0	0	Ebből: Tárgyévi vállalk. tart. elsz. (4221)	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	50.603.581	51.582.791	Előző évi vállalk. tart. elsz. (4224)	0	0
1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751.)	2.895.167	2.505.899	2. Vállalkozási tev. eredm. (4222)	0	0
2. Tartós hitelvisz. megtest. értékpapír (172-174...)	19	13	3. Vállalk. tev. kiadási megtak. (427)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	120.088	143.118	4. Vállalk. tev. bev. lemarad. (428)	0	0
4. Hosszúlejáratú bankbeltelek (178)	0	0	II. Vállalkozási tartalék összesen	0	0
5. Egyéb hosszúlejáratú köv. (195, 1982-ből)	64.989	56.574	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	3.319.132	4.337.987
6. Befektetett pü.-i eszk. értékhely. (179)	0	0	1. Hosszú lejár. kölcs. (4351-ből, 4361-ből)	0	0
III. BEFEKTETETT PÜ.-I ESZK. ÖSSZ.:	3.080.223	2.705.604	2. Tart. (fejl.célú) kötv.kibocs. (43411-ből)	0	0
1. Üzemelt. kez. átadott eszk. (161-162)	320.824	306.550	3. Tart. mük. célú kötvény kibocs. (43412)	0	0
2. Koncesszióba adott eszk. (163, 164)	0	0	4. Beruh. fejl.hitelek (43111,4321,4331)	349.000	279.000
3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167, 168)	0	0	5. Mük.célú hosszúlejár.hitelek (43112)	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165, 166)	0	0	6. Egyéb hosszú lejár. köt. (438-ből)	103.502	89.188
5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba vagyonkez-be vett eszk. Érték helyesb. (169)	0	0	I. HOSSZÚ LEJ. KÖT. ÖSSZESEN:	452.502	348.188
IV. ÜZEMELT.KEZEL.VAGYONKEZ. VETT ESZK.	320.824	306.550	1. Rövid lejár. kölcsönök (4581-4571)	0	0
A.) BEFEKTETETT ESZK. ÖSSZESEN:	54.310.289	54.900.337	2. Röv. lejár. Hit. (4511-4521,4531, 4541)	0	0
1. Anyagok (21, 241)	9.513	11.584	3. Köt. áruszáll. és szolg. (szállítók)	144.168	296.515
2. Befejezetlen term. és félkész term. (253, 263)	0	0	Ebből:		
3. Növendék, hízó és egyéb állatok (252, 262-)	30	30	- Lévi kv-l terhelő száll.-i köt.	122.206	295.933
4. Késztermékek (251, 261)	0	0	- t.évet követő évet terh.száll. köt.	21.962	582
5/A. Áruk és közvetített szolg. (22, 23-ből 24)	377	495	4. Egyéb röv.lejár.köt.(43-ből 44-ből,4551)	3.041.441	3.138.293
5/B. Köv. fejében átvett eszk. és készl. (233, 245)	0	0	- váltó tartozások (444)	0	0
I. KÉSZLETEK ÖSSZESEN:	9.920	12.109	- munkaváll.szemb.k.féle köt. (445)	0	0
1. Követ. áruszáll. és szolg. (vevő) (282-284, 288)	723.330	385.160	- költsvel.szembeni köt. (446)	0	0
2. Adóssok (281, 2881)	717.576	685.675	- iparüzési adó feltölt. miatti köt. (4471)	0	0
3. Rövidlejáratú kölcsönök (27, 278)	0	0	- helyi adó túlfiz. (4472)	21.689	14.954
4. Egyéb köv. (285-287, 2885-2887, 19-ből)	379.552	118.144	- nemzetközi lám. progr. miatti köt.(4494)	0	0
- kölcsből mérf.nap köv.évbenl részlet (191-194-ből, 1981)	73.055	35.680	- tám.progr. előlege miatti köt. (4491)	0	0
- egyéb hosszúlejár.köv-ből mérlegm köv. évbenl Részletek (191-194, 1981-ből)	9.378	8.474	- szabálytalan kifiz. miatti köt. (4492)	0	0
- nemzetközi lám. program miatti köv. (2872)	0	0	- garancia és kez.váll. szárm.köt. (4493)	0	0
- támogatási program előlege (2871)	0	0	- hosszú lejár. kapott kölcs.köv.évi törl.	0	0
- tám. progr. szabálytalan kifiz. miatti köv.(2872)	0	0	- felh.célú kötv.kib.szám.tart.köv.évi törl.	0	0
- garancia és kez.váll. származó köv. (2873)	32.887	39.172	- mük.célú kötv.kib.szám.tart.köv.évi törl.	0	0
II. KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:	1.820.458	1.188.979	- beruh.fejl.hitelek köv.évi törl. (4331)	93.672	70.000
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ből)	0	0	- mük.célú hosszú lejár.hit.köv.évi törl.	0	0
2. Forg. célú hitelvisz. értékpapírok (29-ből)	0	0	- egyéb hosszú lejár.köt.köv.évi törl. (438)	35.000	34.364
III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN:	0	0	- tárgyévi költsvel.terh. rövid lejár.köt.	29.297	0
1. Pénztárak és beírátkönyvek (31)	4.144	4.038	- tárgyévet köv.évet terh. egyéb röv.lej.köt.	2.861.803	3.018.975
2. Költségvetési bankszámlák (32)	3.235.142	4.312.083	- egyéb k.féle köt. (4499-ből)	0	0
3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0	II. RÖVID LEJ. KÖT. ÖSSZESEN:	3.185.609	3.434.808
4. Idegen pénzeszközök (35-38)	122.933	140.887	1. Ktgv-i passzív függő elsz. (481)	407.631	453.382
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3.362.219	4.456.808	2. Ktgv-i passzív átfutó elsz. (482, 487)	191	219
1. Ktgv-i aktív függő elszámolások (391)	345.139	310.503	3. Ktgv-i passz.kiegy.elisz.(483-484)	500	1.598
2. Ktgv-i aktív átfutó elszámolások (392, 396, 398)	138.797	164.664	4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elisz.(488-489)	122.933	140.687
3. Ktgv-i aktív kiegyenítő elsz. (394)	4.232	1.898	- Ktgv-en kiv. letétü elsz. (488-ből)	121.700	138.590
4. Ktgv-en kiv. aktív pénzügyi elsz. (399)	0	0	- Nemzetk. lám. Progr. Deviza elsz. (488)	0	0
V. EGYÉB AKTÍV PÜ.-I ELSZ. ÖSSZ.:	488.168	477.065	III. EGYÉB PASSZ. PÜ. ELSZ. ÖSSZ	531.255	595.886
B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	5.680.765	6.134.961	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ.:	4.169.366	4.378.882
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	59.991.054	61.035.298	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	59.991.054	61.035.298

Kiegészítő melléklet

A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átlengedeti személyi jövedelemadó elszámolása és mutatószámok, feladatmutatók alakulása 2008.

Ft-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatárvételel/feladatátadás- sal korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi ellérés (+,-) December 31.	
	mut. szám	hozzájárulás	mut. szám	hozzájárulás	mut. szám	hozzájárulás	mut. szám	hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Település-üzemeltetési feladatok lakosságszám sz.	129 847	86 948 677	0	0	129 847	86 948 677	0	0
Körzeti igazgatás alap-hozzájárulás	1	3 300 000	0	0	1	3 300 000	0	0
Ökmányiroda működési kiadásai	121 290	62 221 770	0	0	121 290	62 221 770	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	129 847	38 357 160	0	0	129 847	38 357 160	0	0
Építésiügyi igazgatási feladatok alap hozzájárulás	129 847	6 492 350	0	0	129 847	6 492 350	0	0
Építésiügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás	1 957	15 068 900	0	0	1 957	15 068 900	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	705	2 679 000	0	0	705	2 679 000	0	0
Helyi köznevelődési és közgyűteményi feladatok	129 847	147 376 345	0	0	129 847	147 376 345	0	0
Pénzbeli szociális juttatások	129 847	637 548 770	0	0	129 847	637 548 770	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. családsegítés	129 847	36 635 460	0	0	129 847	36 635 460	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. gyermekjóléti szol.	129 847	36 635 460	0	0	129 847	36 635 460	0	0
Gyermekjóléti központ	12	2 340 000	0	0	12	2 340 000	0	0
Szociális étkeztetés - 2007. dec.-ben részesült hozzájár.	795	65 190 000	200	16 400 000	911	74 702 000	-84	-6 888 000
Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellát. nyugdíjmin. 150%-át meg nem haladó jöv.	100	9 250 000	-89	-8 232 500	27	2 497 500	16	1 480 000
Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellát. nyugdíjmin. 105%-300% közötti jöv.	201	16 482 000	-174	-14 268 000	62	5 084 000	35	2 870 000
Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellát. nyugdíjmin. 300%-át meghaladó jöv.	34	2 210 000	-17	-1 105 000	37	2 405 000	20	1 300 000
Házi segítségnyújtás - 2007. dec.-ben részesült hozzájár.	98	18 620 000	9	1 710 000	104	19 760 000	-3	-570 000
Házi segítségnyújtás - 2008-ban új ellát. nyugdíjmin. 150%-át meg nem haladó jöv.	151	41 525 000	-147	-40 425 000	1	275 000	-3	-825 000
Házi segítségnyújtás - 2008-ban új ellát. nyugdíjmin. 150%-át meghaladó jöv.	101	17 543 700	-77	-13 374 900	18	3 126 600	-6	-1 042 200
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - 2006. dec.-ben részesült hozzájár. 100%	63	1 890 000	2	60 000	64	1 920 000	-1	-30 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - új ellátás	10	150 000	10	150 000	15	225 000	-5	-75 000
Támogató szolgáltatás - 2007. dec.-ben részesült hozzájár.	12	8 000 000	0	0	12	8 000 000	0	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	232	34 800 000	-14	-2 100 000	160	24 000 000	-58	-8 700 000
Fogyatékos és demens szem. nappali intézményi ellátása	24	11 162 400	-4	-1 860 400	10	4 651 000	-10	-4 651 000
Fogyatékos szem. nappali intézményi elhely. gyerm. étk.	17	935 000	0	0	9	495 000	-8	-440 000
Emelt szintű bentlakásos ellátás	70	31 311 000	-5	-2 238 500	62	27 732 600	-3	-1 341 900
Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	415	227 005 000	0	0	432	236 304 000	17	9 299 000
Gyerm. napközbeni ellát., ingy. intézményi étkeztetés	29	1 450 000	0	0	24	1 200 000	-5	-250 000
Óvoda (napi 8 órát meghaladó nyitv.) 1. nevelési év (8 hó)	1 027	141 440 000	0	0	488	67 150 000	-539	-74 290 000
Óvoda (napi 8 órát meghaladó nyitv.) 2-3. nevelési év (8 hó)	2 535	410 720 000	0	0	3 073	497 760 000	538	87 040 000
Óvoda (napi 8 órát meghaladó nyitv.) 1-2. nevelési év (4 hó)	2 185	150 450 000	-11	-765 000	978	67 320 000	-1 196	-82 365 000
Óvoda (napi 8 órát meghaladó nyitv.) 3. nevelési év (4 hó)	1 395	112 985 000	11	935 000	2 827	212 755 000	1 221	98 855 000
Általános iskola - 1. évfolyam (8 hó)	849	82 450 000	3	340 000	850	82 620 000	-2	-170 000
Általános iskola - 2-3. évfolyam (8 hó)	1 672	204 000 000	7	850 000	1 670	203 660 000	-9	-1 190 000
Általános iskola - 4. évfolyam (8 hó)	829	122 400 000	3	510 000	829	122 400 000	-3	-510 000
Általános iskola - 5. évfolyam (8 hó)	782	87 380 000	8	850 000	762	87 380 000	-8	-850 000
Általános iskola - 6. évfolyam (8 hó)	774	102 000 000	5	880 000	774	102 000 000	-5	-680 000
Általános iskola - 7-8. évfolyam (8 hó)	1 554	232 560 000	2	170 000	1 550	231 880 000	-6	-850 000
Általános iskola - 1-2. évfolyam (4 hó)	1 760	85 510 000	-20	-1 020 000	1 805	87 835 000	65	3 145 000
Általános iskola - 3. évfolyam (4 hó)	854	52 105 000	-21	-1 275 000	843	51 425 000	10	595 000
Általános iskola - 4. évfolyam (4 hó)	832	61 455 000	5	340 000	813	60 010 000	-24	-1 785 000
Általános iskola - 5-6. évfolyam (4 hó)	1 566	89 675 000	11	680 000	1 504	86 190 000	-73	-4 165 000
Általános iskola - 7-8. évfolyam (4 hó)	1 507	112 710 000	-12	-850 000	1 418	106 080 000	-77	-5 780 000
Középfokú iskola - 9. évfolyam (8 hó)	439	62 050 000	1	170 000	439	62 050 000	-1	-170 000
Középfokú iskola - 10. évfolyam (8 hó)	427	65 110 000	-4	-680 000	419	63 750 000	-4	-680 000
Középfokú iskola - 11-13. évfolyam (8 hó)	689	124 270 000	-3	-510 000	744	134 300 000	58	10 540 000
Középfokú iskola - 9-10. évfolyam (4 hó)	798	58 440 000	3	255 000	756	53 465 000	-45	-3 230 000
Középfokú iskola - 11-13. évfolyam (4 hó)	690	62 220 000	2	255 000	695	62 730 000	3	255 000
Szakképz., elm. képz.-felzárk. 9. évf., szakisk. 1. évf. (8 hó)	128	15 810 000	-6	-850 000	285	35 190 000	163	20 230 000

Szakképz., elm képz.-szakisk., szki 2 és lov évf. (8 hó)	419	55 590 000	-14	-1 870 000	262	34 850 000	-143	-18 870 000
Szakképz., elm képz. - felzárk. 9.évf., szakisk. 1-2. évf. (4 hó)	195	11 985 000	-9	-510 000	487	30 005 000	301	18 530 000
Szakképz., elm képz.-szakisk., szki 3. és lov. évf. (4 hó)	357	23 715 000	-3	-255 000	28	1 870 000	-326	-21 590 000
Alapfokú műv. okt. zeneműv. ágon minősített inl. (8 hó)	1 221	85 470 000	-1	-70 000	1 219	85 330 000	-1	-70 000
Alapfokú műv. okt. képző- és iparműv. ágon min. int. (8 hó)	163	4 346 667	-81	-2 160 000	82	2 186 667	0	0
Alapf. műv. okt. zeneműv. ág elő-alap-lov.képz. öszs. (4 hó)	1 221	22 015 000	0	0	1 234	22 270 000	13	255 000
Alapf. műv. okt. zeneműv. ág elő-alap-lov.képz. min. int. (4 hó)	1 221		0	0	1 234		13	0
Alapf. műv. okt. képzőműv. ág elő-alap-lov.képz. öszs. (4 hó)	163	1 105 000	-73	-510 000	70	510 000	-20	-85 000
Alapf. műv. okt. képzőműv. ág elő-alap-lov.képz. min. int. (4 hó)	163		-73	0	70		-20	0
Napközis/ tanulószobai foglalkozás (8 hó)	3 197	49 020 667	-48	-736 000	2 880	44 160 000	-269	-4 124 667
Napközis/ tanulószob. fogl. iskola-otth. okt. Al 1-4. évf. (8 hó)	641	13 760 133	-5	-107 333	584	12 536 533	-52	-1 116 267
Napközis/ tanulószobai fogl. 1-4. évf. (4 hó)	2 303	18 785 000	-5	0	3 206	26 180 000	908	7 395 000
Napközis/ tanulószobai fogl. 5-8. évf. (4 hó)	851	4 590 000	-44	-170 000	1 067	5 780 000	260	1 360 000
Napközis/ tanulószobai fogl. 1-2. évf. iskoláoth. okt. (4 hó)	398	4 335 000	4	85 000	400	4 335 000	-2	-85 000
Napközis/ tanulószobai fogl. 3. évf. iskoláoth. okt. (4 hó)	165	2 210 000	0	0	133	1 785 000	-32	-425 000
Napközis/ tanulószobai fogl. 4. évf. iskoláoth. okt. (4 hó)	134	1 955 000	0	0	118	1 700 000	-16	-255 000
Isk. gyak. okt. szakisk. és SZKI 9-10. évf. (8 hó)	279	7 440 000	-9	-240 000	215	5 733 333	-55	-1 466 667
Isk. gyak. okt. szakisk. és SZKI 9-10. évf. (4 hó)	221	2 946 667	-11	-146 667	161	2 146 667	-49	-653 333
Isk. gyak. okt. szakmai gyak. képz. egyévf. képz. (8 hó)	231	17 248 000	-3	-224 000	93	6 944 000	-135	-10 080 000
Isk. gyak. okt. szakmai gyak. képz. egyévf. képz. (4 hó)	217	8 101 333	74	2 762 667	213	7 952 000	-78	-2 912 000
Isk. gyak. okt. szakmai gyak. képz. 1. évf.-1. éven túli (8 hó)	75	7 840 000	-2	-209 067	186	19 443 200	113	11 812 267
Isk. gyak. okt. szakmai gyak. képz. 1. évf.-1. éven túli (4 hó)	137	7 160 533	-62	-3 240 533	102	5 331 200	27	1 411 200
Isk. gyak. okt. szakmai gyak. képz. utolsó évf.-1. éven túli (8 hó)	33	1 478 400	-1	-44 800	124	5 555 200	92	4 121 600
Isk. gyak. okt. szakmai gyak. képz. utolsó évf.-1. éven túli (4 hó)	54	1 209 600	-24	-537 600	56	1 254 400	26	582 400
Isk. gyak. okt. szakmai gyak. képz. tanulószerveződéssel (8 hó)	144	2 150 400	-14	-209 067	144	2 150 400	14	209 067
Isk. gyak. okt. szakmai gyak. képz. tanulószerveződéssel (4 hó)	144	1 075 200	0	0	144	1 075 200	0	0
Sajátos nev. igényű tanulók öszs. (8 hó)	4	640 000	0	0	3	480 000	-1	-160 000
Sajátos nev. igényű tanulók általános iskola (8 hó)	2		0	0	1		-1	0
Sajátos nev. igényű tanulók középiskola, szakiskola (8 hó)	2		0	0	2		0	0
Sajátos nev. igényű tanulók öszs. (4 hó)	4	320 000	0	0	4	320 000	0	0
Sajátos nev. igényű tanulók általános iskola (4 hó)	2		0	0	2		0	0
Sajátos nev. igényű tanulók középiskola, szakiskola (4 hó)	2		0	0	2		0	0
Sajátos nev. ig. középsúlyos ért. fogy. tanulók öszs. (8 hó)	106	27 136 000	-3	-768 000	117	29 952 000	14	3 584 000
Sajátos nev. ig. középsúlyos ért. fogy. tanulók óvoda (8 hó)	17		0	0	22		5	0
Sajátos nev. ig. középsúlyos ért. fogy. tan. ált. isk. (8 hó)	55		-3	0	62		10	0
Sajátos nev. ig. középsúlyos ért. fogy. tan. középisk. (8 hó)	34		0	0	33		-1	0
Sajátos nev. ig. középsúlyos ért. fogy. tanulók öszs. (4 hó)	108	13 824 000	-3	-384 000	114	14 592 000	9	1 152 000
Sajátos nev. ig. középsúlyos ért. fogy. tanulók óvoda (4 hó)	21		0	0	16		-5	0
Sajátos nev. ig. középsúlyos ért. fogy. tan. ált. isk. (4 hó)	50		-2	0	60		12	0
Sajátos nev. ig. középsúlyos ért. fogy. tan. középisk. (4 hó)	37		-1	0	38		2	0
Sajátos nev. ig. beszédfogy., ért.fogy. tanulók öszs. (8 hó)	708	90 624 000	-15	-1 920 000	692	88 576 000	-1	-128 000
Sajátos nev. ig. beszédfogy., ért.fogy. tanulók óvoda (8 hó)	9		-1	0	9		1	0
Sajátos nev. ig. beszédfogy., ért.fogy. tanulók ált. isk. (8 hó)	212		5	0	196		-21	0
Sajátos nev. ig. beszédfogy., ért.fogy. tan. középisk. (8 hó)	487		-19	0	487		19	0
Sajátos nev. ig. beszédfogy., ért.fogy. tanulók öszs. (4 hó)	702	44 928 000	25	1 600 000	702	44 928 000	-25	-1 600 000
Sajátos nev. ig. beszédfogy., ért.fogy. tanulók óvoda (4 hó)	9		0	0	13		4	0
Sajátos nev. ig. beszédfogy., ért.fogy. tanulók ált. isk. (4 hó)	206		9	0	199		-16	0
Sajátos nev. ig. beszédfogy., ért.fogy. tan. középisk. (4 hó)	487		16	0	490		-13	0
Sajátos nev. ig. viselkedés fejl. rendellenesség öszs. (4 hó)	1	48 000	-1	-48 000	21	1 008 000	21	1 008 000
Sajátos nev. ig. viselkedés fejl. rendellenesség ált. óvoda (4 hó)	0		0	0	3		3	0
Sajátos nev. ig. viselkedés fejl. rendellenesség ált. isk. (4 hó)	1		-1	0	18		18	0
Sajátos nev. igényű tanulók korai fejlesztés, gond. (8 hó)	5	800 000	0	0	5	800 000	0	0
Sajátos nev. igényű tanulók korai fejlesztés, gond. (4 hó)	5	400 000	0	0	5	400 000	0	0
Sajátos nev. igényű tanulók fejlesztő felkészítés (8 hó)	17	3 683 333	0	0	12	2 600 000	-5	-1 083 333
Sajátos nev. igényű tanulók fejlesztő felkészítés (4 hó)	17	1 841 667	0	0	12	1 300 000	-5	-541 667
Nemzeti, etnikai kisebbségi óv. nev., isk. okt. öszs. (8 hó)	204	6 120 000	0	0	209	6 270 000	5	150 000
Nemzeti, etnikai kisebbségi óv. nev., isk. okt. óvoda (8 hó)	131		0	0	136		5	0
Nemzeti, etnikai kisebbségi óv. nev., isk. okt. ált. isk. (8 hó)	73		0	0	73		0	0
Nemzeti, etnikai kisebbségi óv. nev., isk. okt. öszs. (4 hó)	214	3 210 000	0	0	215	3 225 000	1	15 000
Nemzeti, etnikai kisebbségi óv. nev., isk. okt. óvoda (4 hó)	134		0	0	128		-6	0
Nemzeti, etnikai kisebbségi óv. nev., isk. okt. ált. isk. (4 hó)	80		0	0	87		7	0
Nemzetiségi nyelvű, két tan. nyelvű okt. öszs. (8 hó)	243	11 583 000	0	0	255	12 155 000	12	572 000
Nemzetiségi nyelvű, két tan. nyelvű okt. ált. isk. (8 hó)	243		0	0	255		12	0

Nemzetiségi nyelvű, két tan. nyelvű okl. összesen (4 hó)	268	8 387 333	0	0	276	6 578 000	8	190 667
Nemzetiségi nyelvű, két tan. nyelvű okl. ált. isk. (4 hó)	268		0	0	276		8	0
Nemzetiségi, két tan. nyelvű okl. - Nyelvi felkészítő (8 hó)	35	1 668 333	0	0	35	1 668 333	0	0
Nemzetiségi, két tan. nyelvű okl. - Nyelvi felkészítő (4 hó)	35	834 167	0	0	35	834 167	0	0
Egyes pedagógiai prog. lám. párh. műv. okl. összesen (8 hó)	107	17 120 000	-1	-160 000	128	20 480 000	22	3 520 000
Egyes pedagógiai prog. lám. párh. műv. okl. középi (8 hó)	107		-1	0	128		22	0
Egyes pedagógiai prog. lám. párh. műv. okl. összesen (4 hó)	102	8 160 000	0	0	91	7 280 000	-11	-880 000
Egyes pedagógiai prog. lám. párh. műv. okl. középi (4 hó)	102		0	0	91		-11	0
Pedag. módszer. lám. minősített alapfokú zeneműv. okl. (4 hó)	1 221	20 757 000	0	0	1 234	20 978 000	13	221 000
Pedag. módszer. lám. min. alapf. képző, iparműv. okl. (4 hó)	163	1 086 667	-73	-486 667	70	466 667	-20	-133 333
Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (8 hó)	359	3 590 000	0	0	598	5 980 000	239	2 390 000
Középsiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (4 hó)	299	1 794 000	0	0	584	3 504 000	285	1 710 000
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés összesen (8 hó)	2 638	96 726 667	-173	-6 343 334	2 863	104 978 667	398	14 593 334
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés óvoda (8 hó)	798		-23	0	807		32	0
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés áll. isk. (8 hó)	1 586		-122	0	1 920		456	0
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés középiskola (8 hó)	254		-28	0	136		-90	0
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés összesen (4 hó)	2 638	48 363 333	-173	-3 171 666	2 863	52 488 333	398	7 296 666
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés óvoda (4 hó)	798		-23	0	807		32	0
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés áll. isk. (4 hó)	1 586		-122	0	1 920		456	0
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés középisk. (4 hó)	254		-28	0	136		-90	0
Kieg. hozzáj. ingy. élt. rendsz. gyvt. részesülő 5. évf. Ált. tan.	62	992 000	-1	-16 000	45	720 000	-16	-256 000
Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	3 236	32 360 000	-94	-940 000	3 085	30 850 000	-57	-570 000
Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása ált. hozzájár.	8 543	8 543 000	-46	-48 000	8 331	8 331 000	-166	-166 000
Összesen	1 102 956	4 803 921 092	-1 628	-86 273 387	1 103 833	4 768 558 559	2 505	48 908 834

Kiegészítő melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2008.

Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Kv-i törv. alapján feladátvétellel/feladat- átadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi ellérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkorm. által az adott célra		Elérés (mutatószám és felhasználás szerint)
	Mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	mutató szám	áll. hozzá- jár.	dec.31-ig tényl. felh. összeg	feladattal terhelt, de fel- nem használt össz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ped. szakvizsg. továbbképz., em.szintű érettségi vizsg (8 hó)	1.414	11.029.200	-3	-23.400	1.389	10.834.200	-22	-171.600	10.632.810	0	-372.990
Ped. szakvizsg. továbbképz., em.szintű érettségi vizsg. (4 hó)	1.403	5.471.700	-10	-39.000	1.375	5.362.500	-18	-70.200	4.271.138	55.840	-1.105.722
Pedagógiai szakszolgálat (8 hó)	49	33.320.000			49	33.320.000	0	0	33.190.800	0	-129.200
Pedagógiai szakszolgálat (4 hó)	49	16.660.000			49	16.660.000	0	0	16.660.000	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga tám.	405	3.807.000	-119	-1.118.600	286	2.688.400	0	0	2.688.400	0	0
Állami támogatás össz.:	3.320	70.287.900	-132	-1.181.000	3.148	68.885.100	-40	-241.800	87.443.148	55.840	-1.607.912

Kiegészítő melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
2008.

E Ft

Központosított előirányzatok megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés
		az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
Lakossági közműfejlesztés támogatása				0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása				0
Határátelők helyek fenntartásának támogatása				0
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	8.862	8.862		0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	415	415		0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	2.781	2.781		0
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása	3.000	3.000		0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	21.451	21.451		0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása				0
A 2007. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása				0
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása				0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása				0
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása	27.336	27.336	0	0
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1.218	960		-258
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				0
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása				0
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	29.238	29.201		-37
Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása				0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	62.189	61.855		-334
A vízidíj visszatérítésének támogatása	1.001	1.001		0
Az alapfokú művészetoktatás támogatása	9.820	9.820		0
A kistérségi iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése				0
2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése				0
Nyári gyermekétkeztetés	1.881	1.881		0
A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	339.559	339.559		0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása				0
Villamos-energia áremelkedés hatásának ellentételezése				
Egyéb				
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 29)	508.751	508.122	0	-629
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	204.054	204.054		0
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	16.750	16.750		0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása				
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (31+...+33)	220.804	220.804		0
Köszönházak működtetési hozzájárulása				0
Bábszínházak működtetési hozzájárulása				0
Színházak pályázati támogatása				0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (35+.....+37)	0	0	0	0
A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	305.944	305.944		0
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása				0
Szenigotthárdi gyógyfürdő támogatása				0
Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjtörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz				0
Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben				0
A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése	134.118	130.776		-3.342
Hajdúszoboszlói HÖT készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltósággá történő átalakítása				0
Az előrehozott öregégi nyugdíjogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása				0
Egyéb központi támogatások				0

**Hitelállomány alakulása
2008.**

Megnevezés	Hitel- állomány 2008. I.1.	Hitel- felvétel	Törlesztő részlet 2008. évben	Hitel- állomány 2008.XII.31.	Lejárat	Hitelező	E Ft
							Eszköz
Fejlesztési hitelek							
1. Önk. bérlakás építési hitel Albertfalva u. 4.	23.672		23.672	-	2008. 11.01.	OTP Bank Rt.	ingatlan
2. Önk. bérlakás építési hitel Fecskeház	419.000		70.000	349.000	2013. 11.01.	VOLKS- BANK Rt.	Ingatlan
Összesen:	442.672		93.672	349.000			

2008. évi közvetett támogatások**1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése**

A szociális területen a térítési díjak elengedéséről 2008. évben a Képviselő-testület esetenként döntött a 17/2003./VI.24./ XI. ÖK. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján. Méltányossági díjmegállapításról szociális étkezésnél 14 esetben, házi segítségnyújtásnál 4 esetben, támogató szolgáltatásnál 4 esetben, idősek nappali ellátásánál pedig 9 esetben született döntés. Az elengedett térítési díjak összege 342.644 Ft.

Az oktatási ágazatban a 2008. évben a térítési és tandíjfizetési kötelezettség méltányosságból (tanulmányi eredmény és szociális helyzet figyelembevételével) történő elengedésére a következő oktatási intézményekben került sor:

a/ Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában 52 tanuló esetében, melynek összege éves szinten 2.131.350 Ft volt;

b/ és a Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnáziumban a szakképzési évfolyamokon tanulók közül 12 diák esetében, melynek éves összege 851.500 Ft volt.

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2008. évben a lakosság részére lakásvásárláshoz, felújításhoz nyújtott helyi támogatások összegéből fizetési kötelezettség nem került elengedésre. Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást 25 esetben 4.600 E Ft összegben nyújtott ezen a jogcímen.

3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként**Méltányossági elengedések:**

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-a lehetőséget ad az adóhatóságnak méltányosság gyakorlására.

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 2/2008. (II.29.) XI.ÖK számú 2008. évi költségvetésről szóló rendelet 11. §-a értelmében az önkormányzat által beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek teljesítésére a tervezett adóbevételek 1,25 %-a volt fordítható.

A 2008. évben a gépjárműadó bevétel 0,15 %-a, az építményadó bevétel 0,2 %-a, és a telekadó bevétel 1,15 %-a került törlésre méltányossági eljárás keretében.

Összességében a 3.334.360 E Ft tényleges adóbevétel 0,27 %-a került méltányossági alapon elengedésre.

Megnevezés	Tételszám db	Összeg Ft
Adók:		
Gépjármű	93	1.544.445
Építményadó	8	405.800
Telekadó	18	3.227.178
Adók összesen:	119	5.177.432
Egyéb:		
Késedelmi pótlék	48	3.825.076
Mulasztási bírság	7	241.000
Egyéb összesen:	55	4.066.076
Összesen:	174	9.243.499

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Önkormányzatunk - VGB határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során 2008. évben 15 szervezet részére biztosított mentességet 21.700 E Ft összegben, továbbá 14 szervezet részére adott kedvezményt 32.886 E Ft összegben.

5. Lakásértékesítés bevételéből lakosság részére nyújtott kedvezmény

A 40/2001. (XII.29.) ÖK sz. rendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési szabályait.

A rendelet 18. § és 20. § határozza meg az elidegenítésre kijelölt lakások vételárát, az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakások esetében a forgalmi érték 70 %-a, Önkormányzat által létesített, vagy tulajdonjogát megállapodás vagy egyéb módon szerzett lakás vételára megegyezik a forgalmi értékkel.

Az 1993. LXXXVII. tv. 49. § alapján a hatályos bérleti szerződéssel rendelkező, elővásárlási joggal rendelkező bérlők a helyi rendelet 24. §-ában foglalt vételárengedményben részesülnek.

A 35/2007. (XI.28.) XI. ÖK rendelettel a Képviselő-testület lehetőséget biztosított a vételárat egy összegben megfizetők részére, hogy 2008. február 29-ig beadott nyilatkozatuk alapján a forgalmi érték 40 %, illetve 70 %-ának megfelelő vételárengedményben részesüljenek.

A beérkezett kérelmek alapján 2008. évben 49 db lakás került értékesítésre, melyek forgalmi értéke 700.968 E Ft, vételárengedmény összege 490.678 E Ft volt.

**Többéves költségkihatással járó kötelezettségek
2008.**

E Ft

Megnevezés	2008. év Tény	2009. év	2010. év	2011. év és azt követő évek	Összesen
Életjáradéki szerződések	33.161	36.000	38.590	161.353	269.104
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj	62.925	82.000	79.000	1.027.000	1.250.925
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj	64.912	84.700	81.800	1.349.700	1.581.112
ORFK XI. ker. Rendörkap. tám.	20.000	20.000	20.000	100.000	160.000
Intézmények világítás korszerűsítése	35.516	38.010	39.150	234.900	347.576
Hadik Kft. tagi hitel	32.982	40.800	39.440	157.760	270.982
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garancia vállalás	-	95.000	-	-	95.000
Összesen:	249.496	396.510	297.980	3.030.713	3.974.699

Életjáradéki szerződéseket 2000. évtől köt az Önkormányzat idős emberekkel, összesen 39 db szerződés került megkötésre. Előző évben 5 db 2008. évben 2 db szerződés szűnt meg elhalálozás miatt, így a szerződések száma 32-re változott. 2008. évben új szerződéskötésre nem került sor.

2008. évben 33.161 E Ft összegben fizettünk életjáradékot, a megkötött szerződések alapján, az életjáradékok havi fizetési kötelezettsége 2.763 E Ft volt.

Az Önkormányzat szerződések alapján fennálló több évre kiható – 2021 évig tartó – kötelezettsége prognosztizált mérték, a KSH adatok szerint figyelembe vehető várható élettartam, és becsült éves infláció alapján került megállapításra.

A Zsombolyai u. 4., 5. sz. alatti épületekben - ezek felújítását követően - 2005. novemberben, és 2007. májustól kerültek elhelyezésre a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei. 2008. évben 127.837 E Ft bérleti díj kifizetésére került sor. A bérleti szerződések alapján a Zsombolyai Kft. felé 2023-ig évi 228.000 euró + Áfa, 2027-ig évi 235.200 euró + Áfa fizetési kötelezettségünk áll fenn.

A Képviselő-testület 412/2005. sz. határozata alapján önkormányzatunk tíz éven át évi 20.000 E Ft összegű támogatást nyújt az ORFK részére. 2008. évben a 2007. évi 20.000 E Ft támogatás kifizetésére került sor, a 2008. évi támogatás kifizetése 2009. évre áthúzódott.

Az intézmények világítás korszerűsítése pályázat alapján 10 éves lejáratú szerződést kötött önkormányzatunk az intézmények belső világítási rendszereinek beruházására, a berendezések bérletére. 2008. évben 35.516 E Ft került kifizetésre. Az éves fizetési kötelezettség évente az infláció mértékével növekszik.

A Képviselő-testület 465/2006. sz. határozatában döntött arról, hogy a Hadik Kávéház Ingatlanhasználó és Vendéglátó Kft. részére évi 136.000 euro-nak megfelelő összegben tagi hitelt nyújt 2014. évig. A tagi hitel visszafizetése 2016-tól történik. A fizetési kötelezettség árfolyamfüggő, 2008. évben 32.982 E Ft került kifizetésre.

102/2007./II.15./ Képviselő-testületi döntés alapján önkormányzatunk az UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garanciát vállalt 2018-ig. A garancia összege 2011-ig 95 M Ft, 2012-től 80 M Ft. 2008. évben fizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

Vagyonkimutatás
Összesítő
2008. december 31.

E Ft

Sor- szám	Megnevezés	Könyvviteli mérleg szerinti állományi érték
1	ESZKÖZÖK	
2	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
3	I. Immateriális javak összesen:	305.392
4	II. Tárgyi eszközök összesen: (5+19+22+25)	51.582.791
5	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+9+10)	50.872.753
6	1/1. Törzsvagyon (vagyonkataszter szerinti)	41.796.471
7	- forgalomképtelen ingatlanok	29.231.888
8	- korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.564.583
9	1/2. Törzsvagyonon kívüli – forgalomképes - ingatlanok (vagyonkataszter szerinti)	8.925.584
10	1/3. Vagyonkataszterben nem szereplő egyéb tárgyi eszközök (11+15)	150.898
11	a.) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	40.880
12	- forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	874
13	- korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	25.225
14	- forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	14.781
15	b.) Idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	110.018
16	- forgalomképtelen ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	107.173
17	- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	-
18	- forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	2.845
19	2. Gépek, berendezések, felszerelések	453.258
20	- korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	-
21	- forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	453.258
22	3. Járművek	31.313
23	- korlátozottan forgalomképes járművek	-
24	- forgalomképes járművek	31.313
25	4. Beruházások, felújítások	225.467
26	- forgalomképtelen ingatlanon végzett beruházások, felújítások	153.480
27	- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	43.884
28	- forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	8.503
29	Idégen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházások, felújítások	-
30	- forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	21.600
31	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (32+35+38+41)	2.705.604
32	1. Egyéb tartós részesedések	2.505.899
33	- korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések	-
34	- forgalomképes egyéb tartós részesedések	2.505.899
35	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
36	- korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-
37	- forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
38	3. Tartósan adott kölcsön	143.118
39	- korlátozottan forgalomképes tartósan adott kölcsön	-
40	- forgalomképes tartósan adott kölcsön	143.118
41	4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	56.574
42	- korlátozottan forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések	-
43	- forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések	56.574
44	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	306.550
45	- korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*	133.874
46	- forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*	172.676
47	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (3+4+31+44)	54.900.337
48	B.) FORGÓESZKÖZÖK	
49	I. Készletek összesen	12.109
50	II. Követelések összesen (51+52+53)	1.188.979
51	1. Vevők	385.160
52	2. Adósok	685.675
53	3. Egyéb követelések	118.144
54	III. Értékpapírok összesen	-
55	IV. Pénzeszközök	4.456.808
56	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	477.065
57	B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (49+50+54+55+56)	6.134.961
58	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (47+57)	61.035.298
59	FORRÁSOK	
60	D.) SAJÁT TŐKE	-
61	1. Induló tőke	9.442.884
62	2. Tőkeváltozások	42.875.545
63	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (61+62)	52.318.429
64	E.) TARTALÉKOK	-
65	1. Költségvetési tartalék elszámolása	3.165.000
66	2. Költségvetési pénzmaradvány	1.172.987
67	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (65+66)	4.337.987
68	F.) KÖTELEZETTSÉGEK	-
69	I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: (70+71)	348.188
70	1. Beruházási és fejlesztési hitelek	279.000
71	2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	69.188
72	II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (73+74)	3.434.808
73	1. Szállítók	298.515
74	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3.138.293
75	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	595.886
76	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (69+72+75)	4.378.882
77	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (63+67+76)	61.035.298

A 13/2003. (V.20.) XI. ÖK számú rendelet és annak módosítása alapján összeállított vagyonkimutatás a Főépítész Iroda Vagyonnyilvántartó Csoportnál és a Szervezési Csoportnál a megtekinthető.

*Megjegyzés: 45. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 133.874
46. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 166.805
300.679

Összefoglaló
az Önkormányzat 2008. évi ingatlanforgalmáról
(13/2003.(IV.20.)XI.ÖK.sz. rendelet 19 §. (8) bekezdése alapján)

1.) Telek- és egyéb ingatlan állományban bekövetkezett változások

A.) Telekértékesítések

Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
43576/6	értékesítés (vétélár rész)	227 916 667
43587/11	értékesítés (tulajdoni hányad)	25 848 000
1613/17	Értékesítés	41 666 667
2153/1	értékesítés	15 666 800
1323/6	Értékesítés	6 599 997
43587/17	Értékesítés	19 728 000
3132/30	Értékesítés	937 500
3132/31	Értékesítés	1 812 500
556/11	Értékesítés	354 000 000
2810/3 2810/20 2810/21	értékesítés (tulajdoni hányad)	9 181 333
Összesen:		703 357 464

B.) Telekké alakuló közterületrész értékesítés

Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
(1404), (1451/4)	értékesítés (tulajdoni hányad)	3 000 000
(5377)	értékesítés (tulajdoni hányad)	424 000
(1986/7), (2043/3)	értékesítés (tulajdoni hányad)	1 408 335
(1460)	értékesítés (tulajdoni hányad)	1 050 000
Összesen:		5 882 335

C.) Egyéb ingatlan (épület, építmény) értékesítés

Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
3931	Értékesítés	56 000 000
2802, 2803	Értékesítés	39 216 000
Összesen:		95 216 000

Telek és egyéb ingatlan értékesítés bevétele mindösszesen: (A+B+C)

804.455.799

D.) Telek és egyéb ingatlan apportba adás

Csökkenés

Cím	Hrsz	Tulajdoni hányad	Nettó érték (Ft)
Somlói út 3.	5370	414/2788	17 910 000
Kosztolányi D. tér 5.	4494/10/A/57	21/243	4 410 000
Kosztolányi D. tér 5.	4494/10/A/57	97/243	20 370 000
Kosztolányi D. tér 5.	4494/10/A/57	103/243	21 630 000
Összesen:			64 320 000

E.) Ingatlanok térítésmentes átadása

Csökkenés

Cím	Hrsz	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
Albertfalva u. 9-11.	43164	35 921 726
Karinthy F. út. 26.	4215/0/A/29-től 34-ig	3 608 404
Összesen:		39 530 130

F.) Ingatlanok térítésmentes átvétele

Növekedés

Cím	Hrsz	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
Vahot u.	3475/31	9 000
Összesen:		9 000

G.) Telek és egyéb ingatlan kisajátítás

Növekedés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó vételár (Ft)
1658 (th 3112/6226)	Bírósági ítélet alapján	60.591.500

H.) Ingyenes használatba adás

A 3533/58 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzatunk 2008. december 5. napjától 99 évre ingyenes használatba adta a Budapest-Lágymányos Szent Adalbert Plébánia részére

2.) Nem lakás célú helyiségek állományában bekövetkezett változások

A.) Nem lakás célú helyiség értékesítés

Csökkenés

Cím	Hrsz	Nettó eladási ár (Ft)
Kemenes u. 14. (th 44/120)	5472/0/A/2	5 720 000
Kanizsai u. 2-10.	4328/0/E/10	1 870 000
Kemenes u. 14. (th 76/120)	5472/0/A/2	13 338 000
Kisújszállás u. 6. (th 83/100)	43752	16 000 000
Kisújszállás u. 6.	43752/A/0/7	13 800 000
Fehérvári út 13.	4427/0/A/44	22 500 000
Összesen:		73 228 000

B.) Egyéb tétel (részletfizetés)

Csökkenés

Cím	Hrsz	Nettó vételárrész (Ft)
Budaörsi út 4-18.	4805/0/B/1	3 710 000
Kondorosi út 7.	3023/4/A/9	3 500 004
Összesen:		7 210 004

**Nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítés
bevétele mindösszesen (A+B):**

80 438 004 Ft

3.) Lakások állományában bekövetkezett változások

A.) Lakásértékesítésekből befolyt tényleges bevétel

CSÖKKENÉS

	hrsz	Cím	Vételár Ft
1	150935	Batthyányi u. 16. XVIII. Ker.	2 772 000
2	1318/1/A/2	Budaörs Máriavölgy u. 15.f.2.	8 294 400
3	201031/35/A/4	Völgy u. 7-13. fszt. 2.	3 744 000
4	2391/17	Süveg u. 15. fszt. 1.	3 528 400
5	2723/5/A/1	Muskotály u. 17. fszt. 1.	4 524 000
6	2723/5/A/2	Muskotály u. 17. fszt. 2.	3 822 000
7	2723/5/A/3	Muskotály u. 17. I. 1.	7 488 000
8	3302/11/A/227	Bártfai u. 59. V. 18.	3 607 500
9	3410/0/A/35	Bartók B. út 126. fszt. 17.	2 287 350
10	3454/0/A/53	Ballagi M u. 3. III. 1.	11 190 000
11	3533/14/A/23	Fejér L. 61. III. 18.	3 015 300
12	3711/0/A/4	Fehérvári u. 43. I. 1.	7 722 000
13	3819/15/A/1	Temesvár u. 5. als. 1	8 480 000
14	3887/4/A/8	Fehérvári út 82. fszt. 2.	5 680 425
15	4116/6/A/1 és 20	Stoczek u. 11. fszt. 1. IV. em. 3.	507 550
16	4134/19/A/10	Egry J. u. 36. fszt. 3.	1 653 000
17	4158/45/A/20	Fehérvári út 24. III. 3.	6 460 125
18	4158/45/A/24	Fehérvári u. 24. IV. 3.	5 617 500
19	4158/45/A/25	Fehérvári út 24. V. 1.	6 470 000
20	4208/18/A/52	Bercsényi u. 24. VII. 4.	3 168 000
21	4298/3/A/8	Október 23. u. 5. I. 2.	7 665 000
22	43064/2/A/190	Fegyvernek u. 2-4. VIII. 79.	2 703 000
23	4451/0/A/11	Bartók B. út 61. I. 4/a	4 153 500
24	4476/14/A/14	Dávid F. u. 1. IV. 1.	2 898 000
25	4494/10/A/39	Kosztolányi d. tér 5. IV. 37.	4 914 000
26	4494/9/A/62	Bocskai u. 34. IV. 5.	2 001 000
27	4496/9/A/3	Kökörccsin u. 3. als. 3.	5 110 000
28	4553/10/A/9	Ulászló u. 74. als. 1.	1 728 000
29	4624/1/A/6	Karolina u. 32. II. 5.	3 753 600
30	4971/0/A/18	Bartók B. út 49. als. 2.	3 240 000
31	4983/0/A/30	Bartók B. út 46. fszt. 4.	3 063 600
32	4999/0/A/36	Bartók B. u. 32. IV. 3.	7 875 000
33	5019/2/A/7	Budafoki út 41/A fszt. 3.	17 360 000
34	5046/0/A/24	Bartók B. út 33. IV. 2.	4 600 000
35	5048/0/A/1	Bartók B. 37. fszt. 1.	4 515 000
36	5068/1/A/4	Somlói u. 4. mfsz. 2.	10 022 250
37	5082/2/A/1	Balogh T. u. 6. fszt. 1.	12 509 740
38	5496/2/A/22	Bartók B. út 15/D félem. 10	3 451 500
39	5507/0/A/4	Bartók B. 14. fszt. 1	6 750 000
40	3170/4/A/342	Etele u. 24. IV. 13.	4 797 000
41	4158/24/A/47	Baranyai tér 10. IV. 2.	2 343 600
42	43064/2/A/76	Fegyvernek u. 2-4. VII.76.	3 369 600
43	4264/4/A/36	Váli u. 6. IV. 4.	3 525 000
44	3450/0/A/62	Bartók B. út 132 IV./4.	3.528.000
45	4387/2/A/16	Fehérvári út 21. IV./16.	3.402.000
46	4158/60/A/63	Bölcső u. 8 IV./2.	3.175.200
47	3381/0/A/115	Csóka u. 3-5. III./107.	2.073.600
48	3883/0/A/114	Fehérvári út 88/D. IV./ 1b.	3.744.000
49	3711/0/A/3	Fehérvári út 43 fszt. 3.	7.560.000

50	4054/3/A/24	Hengermalom út 45-47. II/2.	3.654.000	
51	4298/3/A/20	Október 23. u. 5. III/4.	4.662.000	
52	4438/0/A/1	Bartók B. út 62. al. 2.	1.440.000	
53	38263/451/A/2 7	1097 Gyáli út 30. B. II/27.	1.890.000	
54	2479/A/20	2049 Diósd, Ifjúság u. 8/B. III/20.	3.790.800	
55	5529/0/A/4	Budafoki út 14. fszt. 2.	1.890.000	
56	4435/0/A/31	Bartók B. út 66. III/6.	4.843.800	
57	3605	Veresegyház, Nyár út 8.	5.227.920	
58	4298/3/A/27	Október 23. u. 5. al. 2.	3.591.000	
59	3851/0/A/43	Soproni u. 66. II/43.	2.592.000	
60	3008/5/A/34	Kondorosi út 9. VIII/34.	2.597.400	
61	4696/0/A/1	Tarcali út 24. fsz. 1. Értékbecslés szerinti forgalmi érték: 9.500.000,-Ft	300.000	Csere
	Összesen:		282.341.660	

Egyéb törlesztések	- házfelügyelői lakás törlesztése:	3.738.309,-Ft
	- egyéb :	11.419.452,-Ft
	- ítélet alapján visszavásárlás:	-2.907.000,-Ft
	- pénzforgalom nélküli:	9.200.000,-Ft

Lakásértékesítés bevétele összesen: 303.792.421,-Ft

B.) Lakásvásárlások

Sorsz.	Cím	Hrsz.	Lakás vételára Ft. /bruttó összeg/	Megjegyzés
1	Bp., XI. Fadrusz u. 6. fe. 2.	4463/0/A/11	16.500.000	
2	Bp., XI. Budafoki u. 81. I. 5.	4175/0/A/23	17.000.000	
3	Bp., XI. Ballagi M. u. 3. I. 8.	3454/0/A/26	7.700.000	
4	Bp., XI. Budafoki u. 20. IV. 1.	4124/0/A/26	17.500.000	
5	Bp., XI. Karinthy F. u. 5. fszt. 2.	4261/0/A/6	18.500.000	csereszerződés
6	Bp., XI. Sztregova u. 8.	3837/8/A/9	14.800.000	
7	Bp., XI. Etele u. 52/A. IX. 54.	3269/11/A/227	6.624.039	
8	Bp., XI. Regös u 14. I. 6.	1918/22/A/6	13.500.000	
9	Bp., XXII. Kolozsvári u 49.	232193/0/A/2	20.900.000	
10	Bp. XI. Menyecske u 12. II. 11.	853/13/A/76	11.400.000	
11	Bp. XI. Törökugrató u 8-16. VII. 25.	1918/15/A/69	16.100.000	
10	Bp., XI. Hadak útja 4. XIV. 148.	3261/38/A/148	9.200.000	Csere (pénzforg. nélküli)
11	Bp., XI. Bartók Béla út 42. I. 11.	4986/0/A/13	16.600.000	
	ÖSSZESEN:		186.324.039	

Lakásvásárlás kiadásai összesen:

186.324.039

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Egyszerűsített beszámolója
2008.**

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített mérleg
2008. december 31.

E Ft

Mérl. Sor	E s z k ö z ö k	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A.	Befektetett eszközök össz.	54.310.289	54.310.289	54.900.337		54.900.337
I.	Immateriális javak	305.661	305.661	305.392		305.392
II.	Tárgyi eszközök	50.603.581	50.603.581	51.582.791		51.582.791
III.	Befektetett pü.eszk.	3.080.223	3.080.223	2.705.604		2.705.604
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	320.824	320.824	306.550		306.550
B.	Forgóeszközök összesen:	5.680.765	5.680.765	6.134.961		6.134.961
I.	Készletek	9.920	9.920	12.109		12.109
II.	Követelések	1.820.458	1.820.458	1.188.979		1.188.979
III.	Értékpapírok	0	0	0		0
IV.	Pénzeszközök	3.362.219	3.362.219	4.456.808		4.456.808
V.	Egyéb aktív pü. elsz.	488.168	488.168	477.065		477.065
	Eszközök összesen:	59.991.054	59.991.054	61.035.298		61.035.298
	F o r r á s o k					
D.	Saját tőke összesen:	52.502.556	52.502.556	52.318.429		52.318.429
1.	Induló tőke	9.442.884	9.442.884	9.442.884		9.442.884
2.	Tőkeváltozások	43.059.672	43.059.672	42.875.545		42.875.545
3.	Értékelési tartalék	0	0	0		0
E.	Tartalékok összesen:	3.319.132	3.319.132	4.337.987		4.337.987
I.	Költségv.tartalékok	3.319.132	3.319.132	4.337.987		4.337.987
II.	Vállalk. tartalékok	0	0	0		0
F.	Kötelezettségek össz.	4.169.366	4.169.366	4.378.882		4.378.882
I.	Hosszú lejáratú köt.	452.502	452.502	348.188		348.188
II.	Rövid lejáratú köt.	3.185.609	3.185.609	3.434.808		3.434.808
III.	Egyéb passzív pü. elsz.	531.255	531.255	595.886		595.886
	Források összesen:	59.991.054	59.991.054	61.035.298		61.035.298

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2008. december 31.

Sor- szám	Megnevezés	E Ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	8.694.811	9.506.313	8.833.939
02.	Munkaadót terhelő járulékok	2.643.682	2.826.359	2.584.515
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5.506.828	7.018.856	5.719.182
04.	Működési célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	813.025	1.049.915	936.042
05.	Államházt.kivülre végl.műk. pénzeszk.átadás	1.200.575	1.368.666	1.351.252
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	94.703	79.314
07.	Felújítás	936.900	1.096.098	772.669
08.	Felhalmozási kiadások	954.620	1.926.315	1.029.714
09.	Felhalm.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	2.874.100	2.878.900	19.926
10.	Államházt.kivülre végl.felhalm. pénzeszk.átad.	1.088.200	1.861.034	1.257.128
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	59.500	57.600	50.432
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	24.772.241	29.684.759	22.634.113
14.	Hosszú lejáratú hitelek	93.700	93.700	93.672
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelvisz.megttest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpap. kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen:	93.700	93.700	93.672
19.	Pénzforgalmi kiadások	24.865.941	29.778.459	22.727.785
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	911.044	1.234.819	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-11.103
23.	Kiadások összesen:	25.776.985	31.013.278	22.716.682
24.	Intézményi működési bevételek	1.341.532	1.790.506	1.709.061
25.	Önkorm. sajátos működési bevételei	12.025.791	12.466.810	12.474.367
26.	Működési célú tám.értékű bevételek egyéb tám.	273.869	382.000	390.179
27.	Államházt. kívülről végl. műk. pénzeszk.átvétel	18.000	62.253	52.791
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3.268.379	3.220.120	2.619.041
29.	28-ból önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei	560.673	577.340	384.230
30.	Felhalm.célú tám.értékű bev. egyéb tám.	562.404	901.839	468.398
31.	Államházt.kivülről végl. felhalm.pénzeszk.átvét.	0	5.926	8.434
32.	Támogatások, kiegészítések	4.890.582	5.956.372	5.956.372
33.	32-ből önkorm. költségvetési támogatása	4.890.582	5.956.372	5.956.372
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	30.000	60.000	63.997
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	4.000
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.:	22.410.557	24.845.826	23.746.640
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2.858.900	2.858.900	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	499.451	0	0
39.	Tartós hitelvisz.megttestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelvisz.megttest.értékpap.bev.	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen.	3.358.351	2.858.900	0
42.	Pénzforgalmi bevételek	25.768.908	27.704.726	23.746.640
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	8.077	3.308.552	2.146.147
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	0	0	46.877
46.	Bevételek összesen:	25.776.985	31.013.278	25.939.664

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2008. december 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	3.239.286	3.239.286	4.316.121		4.316.121
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások					
	összevont záró egyenleg (±)	79.846	79.846	21.866		21.866
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	222.719	222.719	1.172.987		1.172.987
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	3.096.413	3.096.413	3.165.000		3.165.000
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-46.015	-46.015	43.106		43.106
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0		0
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből	0	0	0		0
	alaptevékenység ellátására felhasznált összeg					
9.	Kv.-i pénzmaradványt külön jogsz. alapján módosító tétel	0	0	0		0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	3.050.398	3.050.398	3.208.106		3.208.106