



MOLNÁR GYULA POLGÁRMESTER

Iktatószám: I-15-16/2009.

nyilvános ülés

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2009. február 3-án tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy:**A XI. Kerületi Önkormányzat 2009. évi költségvetése****1./sz. napirendi pont****Készítette:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Pápai Magdolna**Egyeztetve:****Tanácskozási joggal
meghívott:**Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság
Pápai Magdolna**Bizottsági tárgyalás:**

állandó bizottságok

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Filipisz Andrea
2009. január 19.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban Áht.) 71. §-ában, foglaltaknak megfelelően Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló javaslatot az alábbiak szerint terjesztem elő:

Az Áht. 68. § alapján a helyi önkormányzat a költségvetését a költségvetési törvény elfogadását követően, annak előírásai követelményei, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatívái, valamint a központosított előirányzatok igénybevétele alapján állapítja meg.

A költségvetési javaslat elkészítésénél figyelembe vettük a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben (továbbiakban: költségvetésről szóló tv.) foglaltak alapján tervezhető központi forrásokat, saját forrásainkat, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2007. december 29-én kihirdetett 2007. évi CLXXXII. törvénnyel módosított 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló tv.) alapján a Fővárosi Önkormányzat által elkészített 2009. évi forrásmegosztási rendelet-tervezetben foglaltakat.

Az előterjesztés elkészítésének további alapját képezték:

- a költségvetési koncepcióban meghatározott irányelvek, javaslatok,
- a 2008-as, illetve az azt megelőző években vállalt kötelezettségek 2009. évre áthúzódó hatásai,
- az intézmények benyújtott, egyeztetett költségvetési javaslatai, valamint,
- a szakigazgatóságok és azok kereteiben működő szakmai osztályok által készített, egyeztetett költségvetési javaslatok.

I. Általános rész:**1. A költségvetés pénzügyi kereteit meghatározó tényezők.**

A 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény 2008. december 21-én, a 2009. évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2008. évi LXXXII. törvény 2008. december 9-én került kihirdetésre. A költségvetési törvényben rögzítésre kerültek a költségvetési fejezetek bevételi-kiadási főösszegei és a helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokról származó forrásai.

A kedvezőtlen nemzetközi folyamatok hatására 2009. évben a gazdaság teljesítményének csökkenése várható, melynek prognosztizált mértéke 1-2 %. A tervezett infláció mértéke 4,5 %.

A közszférában foglalkoztatottak 2009. évi bérpolitikája a megváltozott makrogazdasági feltételeknek megfelelően alakul, a közszférában 2009. évben a bérek nem növekednek, a 13. havi illetmény kifizetését a 2008. évi CX. törvény a 2009. évre megszüntette. A bérmegállapodások eredményeként a központi költségvetés a 13. havi illetmény miatti jövedelemcsökkenés egy részének kompenzálására év közben fedezetet biztosít.

A 2009. évben a költségvetési törvény 54. §-ában foglaltak szerint a köztisztviselői illetményalap összege változatlanul 38.650,-Ft, nem változnak a közalkalmazotti illetménytábla szorzói, 2009. január 1-től a minimálbér emelkedett, 71.500,-Ft. Az illetménypótlék számítási alapja a 2009. évi költségvetési törvény 55. § c.) alapján 20.000,-Ft.

Az Áht. 91. §-a alapján a Kjt. 77. § (1) bekezdés szerinti kereset kiegészítés fedezetére a 2008. évi keretbe tartozó juttatások bázis (terv) előirányzatának 2 %-a mértékéig a költségvetési szerv köteles 2009. évben is ösztönző keretet képezni. (Keresetbe tartozó juttatásként figyelembe vehetők a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások).

A 2008. évben érvényes munkáltatókat terhelő járulék mértékek megegyeznek az előző évvel. A TB járulék 29 %, a munkaadói járulék 3 %, a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség 1.950 Ft/fő/hó, a százalékos hozzájárulás mértéke 11% maradt.

A rehabilitációs hozzájárulás - valamennyi jogi személy fizetési kötelezettsége - 177.600 Ft/fő/évre emelkedett.

A **dologi kiadások** emelésére a törvény nem biztosít fedezetet, a növekvő kiadásokra csak a helyi bevételi lehetőségekből teremthető meg a forrás.

A kiadási jogcímek tervezése a fenti, jogszabályokból eredő determinációk figyelembevételével történt.

2. Önkormányzatunk központi költségvetési kapcsolatokból, a forrásmegosztásból származó, valamint a helyi bevételeit meghatározó tényezők.

Az önkormányzati forrásszabályozásban alapvető változás nem következik be, az önkormányzati rendszer változatlan.

A **főbb ágazatok** szabályozási sajátosságai, módosulások a rendszerben:

A **globális** – helyi önkormányzatok működését általánosságban segítő – normatív hozzájárulások, támogatások, központosított előirányzatokon belül a település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok normatíva, a körzeti igazgatási feladatoknál az okmányirodák működéséhez, a gyámügyi igazgatási feladatokhoz kapcsolódó támogatás csökken, egyedül az építésügyi igazgatási feladatokhoz kapcsolódóan emelkedik az állami támogatás.

A **közoktatási feladatoknál** a teljesítménymutató alapján járó alap-hozzájárulás fajlagos összege és a többi oktatáshoz kapcsolódó normatíva is - néhány kivétellel - csökken az előző évhez képest.

Kibővült a gyermekek ingyenes étkeztetése a 6. évfolyamon tanuló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körével.

2009. évben indul az **Új tudás - Műveltség Mindenkinek program**, melynek középpontjában az esélyteremtés áll. Ennek megvalósítását célzott forrásokkal biztosítja a költségvetés, a központosított előirányzatok között több új jogcímen - oktatási ágazatban dolgozók és oktatási - nevelési ágazatban ellátottak részére - igényelhető támogatással.

A **szociális** normatívák területén tovább erősödött a szociális rászorultság elvének érvényesítése, ezen jogcímenek a normatív hozzájárulások - néhány kivétellel - csökkenést mutatnak.

A központi költségvetés a gyerekszegénység elleni küzdelemben az eddigi 1 hónap helyett 2 hónapra biztosítja a rászoruló gyerekeknek a nyári étkeztetést.

A **közművelődési** normatívák kis mértékben csökkentve, a központosított előirányzatok előző évi szinten és változatlan szerkezetben biztosítanak forrást a feladat ellátásához.

A **fejlesztési** célú központosított előirányzatok között növekszik az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására szolgáló keret, változatlan a települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak felújítására fordítható összeg, és csökken a fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátására rendelkezésre álló forrás.

2009. évben folytatódik a **társult feladatellátás ösztönzése**, a kistérségi társulások kiemelt támogatása, a normatív, kötött felhasználású támogatások bővítésével.

A települési és területi **kisebbségi önkormányzatok** feladatarányos támogatásra jogosultak, a működésük és a kisebbségi közügyek ellátására, a támogatásra szolgáló keretösszeg a 2009. évben kismértékben csökken.

A 2009. évben változatlan marad a személyi jövedelemadó átengedés 40 %-os mértéke, ezen belül a lakhelyen maradó rész 8 %, a további 32 % a normatív módon - normatívákhoz, központosított előirányzatokhoz kapcsolódóan - feladattal terhelve kerül elosztásra.

A szabályozó rendszerben a jövedelemkülönbség mérséklés alapelve és mechanizmusa az előző évekhez képest nem változik. Az iparüzési adóbevétel, mint jelentős forrás megmaradt, a jövedelemkülönbség mérséklés meghatározásában továbbra is meghatározó az iparüzési adóerő-képesség.

A gépjárműadóból származó bevételek 100 %-ban a beszedő települési önkormányzatot illetik meg.

A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

A szabálysértés pénz- és helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a - függetlenül a jogerős kiszabást végző szervtől - a beható önkormányzatot illeti meg.

II. Bevételek

B. táblázat

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése írja elő, hogy a bevételi forrásokat milyen szerkezetben kell a helyi önkormányzatoknak tervezniük és elfogadniuk.

Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

1.1. Polgármesteri Hivatal és Kisebbségi Önkormányzatok működési bevételei:

E soron kerültek megtervezésre a Polgármesteri Hivatalnál a hatósági jogkörhöz kapcsolódó működési bevételek, a kamatbevételek, ÁFA bevételek valamint egyéb intézményi működési bevételek, kisebbségi önkormányzatok ezen bevételei összesen 467.000 E Ft összegben. Az ÁFA bevételeket külön előirányzat soron az ÁFA-val terhelt bevételeink függvényében tervezzük az adatok áttekinthetősége és a számviteli nyilvántartással való egyezőség ellenőrizhetősége érdekében, a bevételi sorok nettó módon, a bevételt terhelő ÁFA külön soron került tervezésre.

Az egyéb működési bevételek tartalmazzák többek között a késedelmi kamat, kötbér, szabályozási tervek költségtérítése, közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből származó forrásainkat. Itt tervezzük a lakás és helyiségbérlők felé továbbszámlázott szolgáltatásokból származó bevételeinket is.

1.2. Az Önkormányzat intézményeinek működési bevételei:

Ezen a jogcímen kerültek tervezésre az intézményi egyeztetések eredményeként az intézmények étkeztetési bevételei, valamint az intézmények várható bérbeadásból származó bevételei 1.026.727 E Ft összegben, mely a 2008. évi tervezett összeghez képest emelkedik az étkezési bevételek szülők általi megfizetése, az étkeztetés támogatási rendszerének változása miatt.

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1. **Helyi adók** előirányzaton belül került megtervezésre a fővárosi forrásmegosztásból származó 7.428.401 E Ft összegű iparüzési adó, mely 10%-os növekedést jelent a 2008. évhez képest. A fővárosi forrásmegosztás keretében kerületünket megillető idegenforgalmi adó összege támogatás értékű működési bevételeink között szerepel, mivel ezen a jogcímen kapjuk a Fővárosi Önkormányzattól. A 2009. évi költségvetésbe a fővárosi 2009. évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezetben szereplő adatok kerültek beépítésre, melyek alapján a 2008. évi szinthez képest 831.374 E Ft-tal nő a részesedésünk a megosztott forrásokból. Helyi adóbevételeink tervezésénél figyelembe vettük a 2008. január 1-től hatályos helyi adókról szóló, módosított 31/2003. (X.21.) XI. ÖK sz. rendelet szerinti építmény és telekadó megemelt adómértékeinket (Építményadó egységesen a kerület egészére

vonatkozóan 1.080,-Ft/m²/év; telekadó 240 Ft/m²/év), valamint a 2008. évi behajtási és adó felderítési tapasztalatainkat. 2008. évben önkormányzatuknál nem került sor az adórendelet módosítására, így az önkormányzat által kivetett építmény-, telekadó bevételeket 2.250.000 E Ft összegben terveztük a 2008. évi szinten.

2.2. Átengedett központi adók körébe tartozik a helyi önkormányzatnál maradó SZJA, melynek mértéke 2009-ban 472.029 E Ft, a 2009. évi forrásmegosztásra vonatkozó fővárosi rendelet tervezet adatai alapján került tervezésre. Ezen a címen közel 3 %-kal kaptunk többet a 2008. évi összeghez képest. Ezen bevételek között kerül tervezésre a gépjárműadó, melynek mértéke 950.000 E Ft, mely 7 %-kal haladja meg a 2008. évi tervezett összeget.

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek előirányzaton belül megbontásra kerültek az adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok és az egyéb különféle bírságok (környezetvédelmi, építésügyi, területi helyszíni bírságok). A különböző adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok 60.000 E Ft összegben, az ezen felüli különféle bírságok további 60.000 E Ft összegben kerültek tervezésre. Ebből 40.000 E Ft összegben terveztük a környezetvédelmi bírságból befolyó összeget, mely a kiadási oldalon a Környezetvédelmi Alap céltartalék soron elkülönítésre került. A nem lakás célú helyiség bérbeadásából, a lakbérbevételből, földterület mezőgazdasági haszonbérbe adásából, lakás, helyiség üzemeltetésével kapcsolatos bevételekből 1.027.500 E Ft összeget terveztünk. Közterület hasznosítás, egyéb terület hasznosítás, bérbeadás bevételei jogcímen 200.000 E Ft, Egyéb, egyéb sajátos bevételekből 125.000 E Ft került tervezésre. Egyéb sajátos bevételeink az alábbi jogcímenek folynak be az évközben: az útfelbontás, kártalanítás, anyakönyvi és víziközmű bevételek, különböző pályázati díjak, valamint a közterület-felügyelet tevékenységéből várható bevételek. Külön bevételi előirányzatként kerül tervezésre az előző évi gyakorlatnak megfelelően a Centrum Parkoló Kft-vel kötött szerződésünk alapján parkolási bevételeink - az előző évi elmaradt bevételt is figyelembe véve - 170.000 E Ft összegben.

3. Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív támogatások címén 2009-ben várhatóan 4.700.000 E Ft illeti meg önkormányzatunkat, mely tartalmazza a forrásmegosztás részeként kerületünket megillető településüzemeltetési, és települési sportfeladatok normatíva összegét 100 M Ft összegben.

Az Áht. 64. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetésből származó források összegét önkormányzatunként és jogcímenként az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter együttes rendeletben teszi közzé január 31-éig. Az adatok a rendelet adataihoz igazításra kerülnek.

1.2. Központosított előirányzatokat tervezési szinten nem szerepeltetjük. Az előirányzatok évközben módosítással kerülnek ezen előirányzat sorra, a MÁK értesítése alapján.

1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások várható összege 100.000 E Ft, melyek a törvényben meghatározott közoktatási feladatok finanszírozását szolgálják (pedagógus szakvizsga, továbbképzés emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása, pedagógiai szakszolgálat, önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása, szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése). Az adatok a január 31-én megjelenő miniszteri rendelet alapján pontosításra kerülnek.

1.4. Címzett és céltámogatások jogcímen 2009. évben nem várható bevétel.

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése: telekingatlanok elidegenítéséből 1.955.120 E Ft bevételt terveztünk, a 2008. évben bizottsági és Képviselő-testületi döntések alapján folyamatban lévő szerződéskötések, valamint a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztálya által 2009. évben tervezett ingatlan elidegenítésekből befolyó bevételi adatai alapján terveztük.

4.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: Lakásértékesítésből 455.000 E Ft, mely összeg tartalmazza az önkormányzati bérlakások kedvezményes értékesítéséből 2008. évről áthúzódó, illetve a 2009-ben várhatóan megkötésre kerülő lakás adás-vételi szerződések alapján befolyó bevételeinket. A nem lakás célú helyiség értékesítésből 500.000 E Ft bevétel várható, egyrészt a 2008. évben meghozott bizottsági illetve Képviselő-testületi döntések alapján, másrészt a 2009. évben tervezett eladásokból.

5. Pénzügyi befektetések bevételei címen az Újbuda Gyöngye Kft. önkormányzati üzletrészének eladásából származó 250.000 E Ft összegű bevétel került tervezésre.

6. Támogatás értékű működési bevétel államháztartáson belül jogcímen került 2009. évben tervezésre a fővárosi forrásmegosztás keretében kapott idegenforgalmi adó 170.550 E Ft összegben, mely 21 %-kal haladja meg a 2008. évi mértéket. Egyéb támogatásértékű működési bevételek jogcímen terveztük a Fővárosi Önkormányzat normatíva átadását 20.000 E Ft, és a Támogató Szolgálat működtetéséhez pályázott 8.000 E Ft összeget.

7. Támogatás értékű felhalmozási bevételeket államháztartáson belül 452.850 E Ft összegben terveztünk. A következő pályázatokból származó források képezik a 2009. évi bevételeinket ezen a jogcímen: KMOP Alsóhegy úti útfelújítás pályázati összege 127.458 E Ft, Interreg Q-Ageing pályázat 39.700 E Ft, TÁMOP Eséllyel az esélyért pályázat 19.992 E Ft, panelprogram állami támogatása (egy harmad rész) 244.000 E Ft összegben. A Somogyi u. kerékpárút fejlesztés (KMOP pályázat)

2008. évben lezárult az utófinanszírozás miatt a pályázati bevételt azonban 2009. évben kapjuk 19.200 E Ft összegben. Szintén áthúzódó bevételként kapunk 2.500 E Ft-ot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól az illegális hulladéklerakók megszüntetésére nyert pályázat elszámolásaként.

Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevételeket tervezési szinten nem szerepeltetünk.

8. **Működési célú, államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvételként** terveztük a 2005-ben meghozott testületi döntésnek megfelelően a FÖTÁV RT. által kimutatott díjhátralékok bérlők felé történő továbbszámlázásából származó visszatérüléseket 20.000 E Ft összegben.
9. **Támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen** 31.260 E Ft összegű bevételt terveztünk, a helyi támogatásokból és munkáltatói kölcsönökből befolyó befizetésekből, valamint a BUDAHOLD Kft. által fizetendő tagi kölcsön részleteiből.
10. **Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzat** a Képviselő-testület 323/2008./XI.ÖK/XII.11./ sz. határozata alapján tett előzetes kötelezettségvállalás (útfelújítás, járdaépítés pénzmaradványból) alapján, az előző évi pénzmaradvány igénybevételét tartalmazza 152.000 E Ft összegben.

Az önkormányzat 2009. évi bevételei a fenti részletezettség szerint mindösszesen: 23.069.448 E Ft, amely összeg 3 %-kal haladja meg a 2008. évi bevételi főösszeget. A költségvetési egyensúly 3.354.643 E Ft összegű hitel felvételével megteremthető, melyre a következő javaslatot teszem:

A fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevételi összegének erejéig felhalmozási célú, az ezen felüli hiány összegére működési célú hitel felvételét javaslom.

A működési célú hitel (hiány) a 2008. évi pénzmaradvány és az év közben képződő többletbevételek terhére csökkentésre kerül.

A felhalmozási célú hitelként (hiányként) tervezett, fővárosnak fizetendő lakásértékesítés jogcímen halmozott összeg rendezése a Fővárosi Önkormányzattal megkötendő megállapodás alapján történik.

III. Kiadások

A. táblázat

1. Működési kiadások önkormányzati szinten

- 1.1. **Személyi juttatások 2009. évre tervezett előirányzata** önkormányzati szinten csökken a 2008. évi előirányzathoz képest, a 13. havi illetmények kifizetése felfüggesztése miatt.

2009. évben a köztisztviselőknél, és a közalkalmazottaknál bérfejlesztés tervezésére nem került sor, a jogszabály alapján történő előresorolásokra a tervezett összeg fedezetet nyújt.

A személyi juttatások összességében tartalmazzák az alapilletményeket, pótlékokkal együtt, a jubileumi jutalmat, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó költségtérítéseket, juttatásokat. Az étkezési hozzájárulás a 2009. évi adómentes mértékben 6.000 illetve 12.000 Ft összegben került tervezésre a Polgármesteri Hivatal és az intézmények esetében is.

A költségvetés egyeztetésekor a Képviselő-testület által jóváhagyott oktatási-nevelési koncepcióban megállapított eszmei keret 100 %-ára biztosítottunk fedezetet az intézményi költségvetésekben. Az intézményi tervezési útmutatótól eltérő szint feletti juttatások, kedvezmények fedezetét az intézmény saját forrásból kell hogy biztosítsa.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló módosított 27/2001. (X.25.) XI. ÖK számú rendeletben és a közszolgálati szabályzatban rögzített természetbeni juttatások kerültek tervezésre, a Cafeteria rendszer keretén belül. A közalkalmazottak részére az éves alapilletmény 2 %-os mértékéig jutalomkeret, illetve a jogszabályi kötelezettségként képzendő 2 %-os kereset kiegészítő ösztönző alap, 64.000,- Ft/fő/év adómentes juttatás a Cafeteria rendszer működtetésére került az intézményi költségvetésekbe beépítésre.

Az ösztönző keret képzésének alapjául a 2008. évi keresetbe tartozó juttatásként figyelembe vehető elemek szolgálnak, ez nyújt fedezetet a munkavállalók többletmunkájának elismerésére. A Budai Egészségpénztár tagdíjához egységesen 2.500,-Ft munkáltatói hozzájárulást terveztünk közalkalmazottak és köztisztviselők esetében is. Ezen kiadások közalkalmazottak esetében az intézményi költségvetésekbe, köztisztviselők esetén a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai soron került beépítésre.

Összességében a személyi juttatások 8.355.253 E Ft összegben kerültek tervezésre.

1.2. Munkaadót terhelő járulékok tartalmazzák a tervezett személyi juttatásokhoz kapcsolódó társadalombiztosítási és munkaadói járulékokat, valamint az egészségügyi hozzájárulást.

Dologi kiadások emelésére a költségvetési törvény nem biztosít fedezetet, csak a helyi bevételi lehetőségekből teremthető forrás. Az intézményi költségvetések tervezése során az előző évi tényleges teljesítés alapján a közműdíjak hivatalosan közzétett emelkedésével terveztük az üzemeltetési kiadásokat. Az egyéb dologi kiadások a 2008. évi szinten kerültek tervezésre.

Könyvtárfejlesztési célra 500 Ft/tanulóval számított összeget tervezhettek külön soron az oktatási intézmények.

A diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátására 430,-Ft/tanuló összeget tervezhettek az intézmények személyi illetve dologi sorokon, mely összeg biztosítja a sportnap kiadásaira is a pénzügyi fedezetet.

A pedagógusok szakkönyvvásárlásához hozzájárulás a központi költségvetésből nem igényelhető 2008-ban sem, azonban önkormányzatunk jogszabályi

kötelezettsége alapján saját forrásai terhére 14 E Ft/pedagógus összeg tervezésének fedezetét biztosította az intézmények költségvetésében külön soron.

Belső ellenőrzési feladatok ellátására 80.000,-Ft összegben tervezhettek megbízási díjat az önállóan gazdálkodó intézmények, a GAMESZ és intézményei belső ellenőrzési feladatait 2 fő főállású belső ellenőr, valamint 1 fő külső megbízási szerződés keretében látja el.

Beépítésre került összesen 10.000 E Ft összegben programfinanszírozás a közművelődési intézmények költségvetésébe, mely 36 %-kal haladja meg a 2007. évi tervezett összeget.

Az intézmények eszközbeszerzésére céltartalékot képeztünk, év közben igényfelmérés alapján az eszközökre fedezet ebből biztosítható.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai a takarékosági intézkedések következtében nem növekedtek a 2008. évben tervezett kiadásokhoz képest.

A városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai között terveztük az útkarbantartás, parkfenntartás, játszóterek őrzése, forgalomtechnikai feladatokat, a kerületi parkok, kerékpárutak takarítását összesen 841.000 E Ft összegben.

A vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásaira 392.000 E Ft összeget terveztünk, mely magában foglalja többek között az ingatlanüzemeltetési kiadásokat, a lakásértékesítés kiadásait, épület, lakáskarbantartás, bérleti jog visszavásárlás és épületbontások kiadásait.

2009. évben a Média 11 Kft. szolgáltatásaira 140.000 E Ft-ot, a Média 11 Kft. rendezvények kiadásaira 42.000 E Ft-ot, a Zsombolyai Kft-nek fizetendő bérleti díjakra és üzemeltetési költségekre (figyelembe véve a Zsombolyai u. 5. és a Zsombolyai u. 4. számú épületre vonatkozó testületi döntéseket) 289.000 E Ft-ot terveztünk. A dologi kiadások között került tervezésre a szabályozási tervek, hatástanulmányok kiadásai 72.920 E Ft összegben. Az intézmények világítás korszerűsítésére a testületi döntésnek és a megkötött szerződésnek megfelelően 38.540 E Ft került tervezésre.

A dologi kiadások között terveztük az ÁFA befizetési kötelezettséget 212.000 E Ft összegben és a különböző kamatfizetési kötelezettségeinket 25.000 E Ft összegben.

1.3. Önkormányzat által folyósított ellátások 924.280 E Ft összeggel került tervezésre. Az összeg a tényleges felhasználás alapján a visszaigényelhető 210.000 E Ft összeggel évközben várhatóan növekedni fog. Ezen összegek fedezetet biztosítanak a jogszabályokban, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott ellátásokra. Az E. táblázat 5. sora szolgál fedezetül az önkormányzat szociális ellátásokról szóló rendelete szerinti támogatások kifizetésére, a gyámhivatali ellátásokra és a lakbértámogatásra.

A működési kiadások 17.840.335 E Ft összegben kerültek tervezésre, amely az önkormányzat teljes költségvetésének 68 %-át teszi ki.

2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

2.1. **Fejlesztési kiadásokat** a beruházási feladat megjelölésével a D. táblázat tartalmazza 1.320.414 E Ft összegben. A beruházások között szereplő csatornaépítésre 26.000 E Ft-ot, vízvezeték és locsolóhálózat építésre 23.000 E Ft-ot, útfejlesztésre 40.000 E Ft-ot, járda, kerékpárút építésre 126.000 E Ft-ot, parkoló építésre 30.000 E Ft-ot, parképítésre 165.000 E Ft-ot terveztünk, továbbra is kiemelt feladatnak tekintve a terület útjainak, parkjainak, játszótereinek, zöldterületeinek további fejlesztését. A lakásvásárlással kapcsolatos kiadásokra, 100.000 E Ft áll rendelkezésre. Az önkormányzati tulajdonú lakások fűtéskorszerűsítésére 5.000 E Ft-ban terveztünk kiadást. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények számítástechnikai, informatikai fejlesztéseire 260.000 E Ft-ot tartalmaz a terv előirányzat. A kártalanítás, kisajátítás kiadásai 50.000 E Ft összegben kerültek tervezésre. A Polgármesteri Hivatalnál történő 2 db jármű beszerzésére 11.000 E Ft-ot, a Hivatal nagy értékű eszközbeszerzéseire a működtetés biztosítása érdekében 30.000 E Ft-ot terveztünk. A Polgármesteri Hivatal elektromos betáp fejlesztésére 27.000 E Ft áll rendelkezésre a 2009. évi költségvetésben. Új emléktáblák, szobrok felállításának kiadásait 8.000 E Ft összegben terveztük.

A Képviselő-testület 2008. évi döntéseinek megfelelően az Alsóhegy utca útfejlesztése 127.458 E Ft-tal EU-s pályázatból 2009. évben megvalósuló rész összegével került tervezésre.

2009-ben a GAMESZ-nál 241.956 E Ft összeget terveztünk az intézmények fejlesztési kiadásaira, mely összeg feladatokra történő jóváhagyása későbbi időpontban történik.

2.2. **Felújítási kiadások** a Polgármesteri Hivatalnál 551.100 E Ft összegben kerültek tervezésre, melyet a C. tábla mutat be részletesen. Parkfelújításra 140.000 E Ft, útpályák aszfaltszönyegezésére 278.000 E Ft, önkormányzati épületek felújítására 31.600 E Ft, orvosi rendelők felújítására 86.000 E Ft, a Polgármesteri Hivatal Bocskai úti épülete felújítására 15.000 E Ft került tervezésre.

Az intézményi felújításokra 391.000 E Ft áll rendelkezésre, mely összeg feladatokra történő bontása a döntést követően történik.

3. **Támogatás értékű működési kiadások államháztartáson belül** soron terveztük testületi döntések és megkötött szerződések alapján az ORFK 20.000 E Ft összegű és a Szabó Ervin Könyvtár 3.000 E Ft összegű támogatását. A helyi kisebbségi önkormányzatok 24.000 E Ft összegű önkormányzati támogatása megbontásra került úgy, hogy 1.000 E Ft került beépítésre az egyes önkormányzatok költségvetésébe, 12.000 E Ft-ot a kisebbségi feladatok ellátására céltartalékok között terveztünk, melyre évközben pályázhatnak a kisebbségi önkormányzatok.

4. **Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belül** soron került tervezésre összesen 3.080.000 E Ft, mely összeg tartalmazza a lakásértékesítés bevételéből a fővárost megillető részt 3.060.000 E Ft mértékben, és a BM-HM szolgálati lakások értékesítése után önkormányzatunkat jogszabály alapján terhelő fizetési kötelezettséget 20.000 E Ft összegben.

5. **Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre** soron összesen 1.304.600 E Ft került tervezésre. A támogatások jogcímeit - az előző évhez hasonlóan - az E. táblázat 10.1. - 10.15. sorai tartalmazzák.
6. **Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre** az E. táblázat 11.1.-11.7. sorain kerültek tervezésre 568.500 E Ft összegben. A lakóház felújítási, pályázatokra 144.000 E Ft, ÖKO programra 80.000 E Ft összeg került tervezésre. Az életjáradéki szerződések fizetési kötelezettségeire 36.000 E Ft, a kerület által fizetett közvilágítás fejlesztési hozzájárulásra 21.500 E Ft, a lakossági közműfejlesztés támogatására 15.000 E Ft összeg biztosított, a HADIK Kft. részére 5.000 E Ft fejlesztési célú pénzeszközátadás került tervezésre.
7. **Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés** jogcímen terveztük az önkormányzat által nyújtott helyi támogatás összegét 10.000 E Ft összegben, a köztisztviselők, közalkalmazottak munkáltatói kölcsön nyújtására 10.000 E Ft került tervezésre a 2009. évben. Az önkormányzat által a Fecskeház építéséhez felvett hitel 2009. évi törlesztő részleteit összességében 70.000 E Ft összegben terveztük. Testületi döntésnek megfelelően biztosítjuk a Hadik Kft. tagi hitelét 34.500 E Ft összegben.
8. **A céltartalékok kiadási előirányzatait** az E/2. táblázat tartalmazza. 2009. évben is tervezésre került a működési feladatok és a fejlesztési-felújítási feladatok céltartaléka, melyek többek közt forrást biztosítanak az évközben felmerülő nem tervezett kiadásokra.
- Szociális feladatok ellátása céltartalék nyújt fedezetet a szociális és gyermekvédelmi területhez kapcsolódóan az önkormányzat számára kötelező, de még ellátatlan feladatokra.
- Ösztöndíjakat a Képviselő-testület 2008. évi döntését figyelembe véve terveztük, a pályázatokhoz az önkormányzati saját forrás 60.000 E Ft-os összegben lett tervezve. A tanulók ingyenes tankönyvellátása céltartalék az igényelt normatíva alapján került tervezésre, a nyári napközis tábor pedagógus béreire és járulékaira 25.000 E Ft-ot, az intézményvezetők személyi juttatásaira, jutalmazására 60.000 E Ft-ot terveztünk. A tanulók ingyenes tankönyvellátásához önkormányzati saját forrás terhére 24.000 E Ft céltartalék biztosított.
- Az Újbudai Idősek Házából kilépők visszafizetési kötelezettségére 5.000 E Ft-ot terveztünk.
2009. évben is tervezésre kerül a Környezetvédelmi Alap, 150.000 E Ft összegben. Támogatások céltartaléka 170.000 E Ft összegben szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális, felújítási-fejlesztési feladatok, településmarketing célú, táborozási és sportfeladatok támogatására használható fel a költségvetési rendeletben szabályozott módon. A támogatások elnyerésére egyes célok esetében az önkormányzat által kiírt pályázatok keretében kerül sor.
- A kisebbségi feladatok céltartaléka 12.000 E Ft összegben került tervezésre, melyre évközben pályázhatnak a kisebbségi önkormányzatok, programokkal, rendezvényekkel, kiadványokkal.
- A 60+program céltartalék 22.000 E Ft összegben a nyugdíjas korosztály aktív életszakaszának meghosszabbítására és az életminőségének javítására kidolgozott program kiadásaira nyújt fedezetet.
- Az UNIKER COOP Kft. hitelfelvételének garanciavállalására 95.000 E Ft összeg elkülönítése szükséges.

A Q-Ageing pályázat kiadásaira 39.700 E Ft, az Eséllyel az esélyért drogrevenziós pályázat kiadásaira 19.992 E Ft, a közalkalmazottak juttatásai emelésére 250.000 E Ft került elkülönítésre a céltartalékok között.

9. Általános tartalékra 20.000 E Ft került tervezésre a 2009. évben.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kiadásainak 2009. évben tervezett összege 26.424.091 E Ft. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése a közműdíjak növekedését és a jogszabályi determinációkból eredő működési kiadások növekedését is figyelembe véve biztosítja az önkormányzati kötelező és vállalt feladatok ellátását és az intézményhálózat működését. A fejlesztési-felújítási kiadásokra tervezett összegekkel biztosítható az intézményrendszer szükséges állagmegőrzése és javítása.

Az Áht. 68/A §, 71 § (3), 118 §-okban foglalt tájékoztató adatok az előterjesztés módosításaként kiküldésre kerülő 1-5. sz. táblázataiban kerülnek bemutatásra a Képviselő-testületnek.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - a Kisebbségi Önkormányzatok határozatai alapján - elkülönítve az előterjesztés módosítása során kerül beépítésre a költségvetésbe.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 2009. évi költségvetési rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Budapest, 2009. január 19.



Molnár Gyula

Minősített szótöbbség

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

.../2009./.../ XI.ÖK sz. rendelete

a 2009. évi költségvetésről

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

**I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE,
A HIÁNY MÉRTÉKE ÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA**

1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi főösszegét 23.069.448 E Ft-ban, kiadási főösszegét 26.424.091 E Ft-ban, hiányát 3.354.643 E Ft-ban állapítja meg.

2. §

(1) Az 1. § szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportok összegeit az A. táblázat szerinti bontásban jogcímenként határozza meg.

(2) Az 1. § szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportok összegeit a B. táblázat szerinti bontásban forrásonként határozza meg.

(3) Az 1. § szerinti bevételi és kiadási főösszegen belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, tájékoztató jelleggel az 1. sz. táblázat tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készült előirányzat-felhasználási ütemtervet a 2. és 3. sz. táblázat tartalmazza.

(5) A költségvetési év és az azt követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait, önkormányzati szinten a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve a 4. sz. táblázat mutatja be.

(6) Az Áht. 118. § szerinti tájékoztató adatok az 5. sz. táblázatban kerülnek bemutatásra.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. §-ban foglalt hiányt az alábbiak szerint finanszírozza:

a.) 294.643 E Ft működési célú hitel,

b.) 3.060.000 E Ft fejlesztési célú hitel.

Az a.) pontban foglalt működési célú hitel (hiány) a 2008. évi pénzmaradványból, illetve az év közben képződő többletbevételek terhére csökkentésre kerül.

A b.) pontban foglalt fejlesztési célú hitel (hiány) a Fővárosi Önkormányzatnak a lakásértékesítés bevételeiből fizetendő halmozott összeg, mely a Fővárosi Önkormányzattal kötendő megállapodás alapján kerül rendezésre.

3. §

(1) A költségvetés címrendjét az E. és F. táblázatokban foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti és címeken belül előirányzat-csoportonkénti összegeit az E. táblázat 1-17. sorai, illetve az F. táblázat 1-11. sorai szerint határozza meg.

A felújítási előirányzatokat célonként, illetve a felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot, a C. táblázatban foglaltak szerint határozza meg.

A felhalmozási kiadásokat feladatonként a fejlesztési célú pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra való jogosultságot a D. táblázatban foglaltak szerint határozza meg.

(3) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg címenkénti és címeken belül az előirányzat-csoportonkénti összegeit az E. táblázat 18-30. sorai, és az F. táblázatok 12-20. sorai szerint határozza meg.

4. §

A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetése önállóan a G. táblázatokban, - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai alapján - kerültek beépítésre az Önkormányzat költségvetésébe.

5. §

A Képviselő-testület - az Áht. 118. §-a alapján - a költségvetés táblarendszerét az A-G táblák szerkezetében és az 1-5 sz. táblák szerint alakítja ki és hagyja jóvá. A zárszámadás benyújtása a Képviselő-testület részére ugyanezen szerkezetben kell történnjen.

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS AZ ELŐIRÁNYZATOK VÁLTOZTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

A. A költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Általános szabályok

6. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza az Önkormányzat költségvetési intézményeit és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az évközben realizálódó többletbevételeket - amennyiben a Képviselő-testület másként nem dönt - a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett hitel csökkentésére kell fordítani.

(3) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal és az intézmények tervezett bevételei nem folynak be, a kiadások nem teljesíthetők az eredeti szinten és kötelezettséget sem lehet vállalni. Az intézmények működési finanszírozásának elsőbbséget kell biztosítani.

7. §

(1) Az Áht. 14. §-a alapján tartozásokat átvállalni, elengedni, visszatérítendő támogatást vissza nem térítendő támogatássá átalakítani, kizárólag a költségvetési rendelet módosításával lehet. Önkormányzati vagyont értékesíteni, a vagyon tulajdonjogát és a vagyon vagyongazdálkodási jogát ingyenesen átruházni az Áht. 108. § (1) és (2) bekezdései, illetve a 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: a 2009. évi költségvetésről szóló törvény) 9. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározott szabályozás szerint lehet.

(2) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható - a 6. § (3) bekezdés figyelembevételével - és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el.

8. §

(1) A költségvetés terhére támogatás az Áht. 13/A. §-a, valamint az Önkormányzat Támogatási Szabályzatában foglaltak szerint nyújtható.

Önkormányzati támogatás ugyanazon célra egyidejűleg nem igényelhető különböző önkormányzati forrásokból.

(2) Az Áht. 13/A. § (2) bekezdése alapján az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról eseti (egyszeri) támogatásnál a felhasználást követő 30 napon belül, - mely határidőt a támogatási szerződésben rögzíteni kell - folyamatos támogatás esetén évközben félévenként, a félévet követő hó 20-ig, a II. félévi felhasználást a tárgyévet követő év január 20-ig kötelesek elszámolni.

(3) Az Önkormányzat költségvetéséből biztosított támogatásokról hozott döntésekben a támogatás célját meg kell határozni az elszámolás biztosíthatósága érdekében. A támogatások odaítéléséről szóló döntést írásba kell foglalni, a döntés alapján az Önkormányzat a támogatásra jogosulttal megállapodást köt.

(4) A támogatás odaítélésére javaslattevő nyilvántartást vezet a nyújtott támogatásokról, és gondoskodik arról, hogy minden támogatott szervezet, illetve magánszemély az elszámolást, a (2) bekezdésben és a támogatási szerződésben foglalt határidőket betartva benyújtsa és a támogatás céljának megfelelő felhasználást az elszámolás benyújtását követő 30 napon belül ellenőrzi, igazolja. A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a cél szerinti felhasználás igazolását követően 30 napon belül az elszámolás pénzügyi megfelelőségét ellenőrzi.

(5) Amennyiben a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek az elszámolási kötelezettségüknek a fenti határidőben nem tesznek eleget, illetve a támogatás felhasználása nem rendeltetésszerű a javaslattevő, illetve a támogatás odaítélője felszólítja a támogatottat a támogatási összeg 15 napon belül történő visszafizetésére. Amennyiben a támogatás felhasználása jogszabálysértő, illetve az elszámolás pénzügyi megfelelőségét a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem fogadja el, a támogatott a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata alapján 15 napon belül köteles a támogatási összeget visszafizetni. A támogatott részére további támogatás nem nyújtható, addig, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesíti.

9. §

(1) Az Áht. 15/A. §-ban foglaltak alapján az Önkormányzat által nyújtott támogatásokra vonatkozó közzétételi kötelezettség a 200 E Ft alatti támogatásokra nem vonatkozik.

(2) Az Áht. 15/A. és 15/B. §-a szerinti közzétételi kötelezettségének az Önkormányzat a honlapján tesz eleget.

2. Polgármesteri Hivatal

10. §

A 2009 évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatok fedezetet nyújtanak a 2008. évi zárszámadás során pénzmaradványból nem teljesíthető áthúzódó kiadásokra is.

11. §

Az Önkormányzat által beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek teljesítésére a tervezett adóbevételek 1,15 %-a fordítható, a részletfizetések következtében további 1 %-a terhelheti a 2009. évi költségvetés adóbevételét.

3. Költségvetési szervek

12. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodásáért, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírt kötelezettségek végrehajtásáért az intézmény vezetője felel.

(2) A Korm. rendelet 59. §-ában foglaltak betartásával a költségvetési szerv gazdálkodási jogkör szerinti besorolásától függetlenül önállóan gazdálkodik a részére jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal.

(3) Az Áht. 7. §-a értelmében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek költségvetése az adott költségvetési év feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokat tartalmazza. A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot a következő költségvetési évre, illetve az azt követő évekre kiható - létszám-előirányzat, személyi juttatás és egyéb előirányzatot terhelő - kötelezettségvállalás engedélyezésére.

13. §

(1) Az önálló gazdálkodás feltételeit és feladatait a Korm. rendelet 17. és 18. §-a tartalmazza.

(2) Ha az önálló gazdálkodás feltételei huzamosabb időn keresztül (30 nap) nem biztosítottak, a Polgármester intézkedik az intézmény gazdálkodási jogkörének ideiglenes gyakorlásáról 30 napon belül, szükség esetén további 30 napon belül előterjeszti az alapító okirat megváltoztatását.

(3) Ha a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állománya eléri a költségvetési főösszegének 10%-át, vagy 100 millió forintot és e tartozását 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a Képviselő-testület a Korm. rendelet 153. § (2) bekezdésének megfelelően a gazdálkodási önállóságot korlátozza, önkormányzati biztost jelöl ki.

14. §

A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezését, hogy költségvetési szervei - az Önkormányzat saját alapítású alapítványait kivéve - alapítványhoz hozzájáruljanak, illetőleg intézményei gazdasági társaságokban érdekeltséget szerezzenek saját többletbevételük terhére.

15. §

Az önállóan működő és gazdálkodó önkormányzati szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradását a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

16. §

(1) Az Önkormányzat intézményei - kivéve Polgármesteri Hivatalt - az Áht. 100/E § (1) bekezdés értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót, kötvényt nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el. A Polgármesteri Hivatal ezen jogokat a Képviselő-testület által meghatározott keretek között gyakorolhatja.

(2) A "kis kincstár" működése érdekében az intézmények finanszírozásból származó pénzeszközt, saját bevételt nem különíthetnek el alszámlán betétlekötés céljából, illetve nem köthetnek olyan szerződést, amelyben engedményezést tesznek azonnali beszedési megbízásra (kivétel pályázattal kapcsolatos felhatalmazás).

17. §

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. §-a alapján az Önkormányzat belső ellenőrzését a Polgármesteri Hivatalnál létrehozott Belső Ellenőrzési Csoport látja el. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátására a költségvetési szervnek belső ellenőrt kell foglalkoztatnia. Ezen feladatok ellátását a GAMESZ 2 fő főállású belső ellenőr foglalkoztatásával, 1 fő külső megbízási szerződés keretében, a Nyéki Imre Uszoda intézmény külső megbízási szerződés keretében - a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott követelményeknek megfelelően - biztosítja. A megbízások fedezete az intézmények költségvetésében biztosított.

4. Képviselő-testület

18. §

A Képviselő-testület bizottságai jogosultak évi 250 E Ft dologi előirányzat felhasználására működésük biztosítása érdekében. A bizottságok kiadásairól költségvetést készítenek, melyet a Polgármester hagy jóvá. A felhasználás a jóváhagyott bizottsági költségvetés szerint történhet. Reprezentációs célú felhasználás esetén a jóváhagyott bizottsági költségvetési előirányzatnak kell fedezetet nyújtania a fizetendő adóra is.

19. §

(1) A köztisztviselői illetményalap a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 43. § (1) bekezdése és a 27/2001. (X.25.) XI. ÖK sz. rendelet értelmében a 2009. évre változatlanul 40.000,-Ft.

(2) A Képviselő-testület a Ktv. módosított 44/A. § (1) bekezdés a) pontja, (2) és (4) bekezdései alapján a Polgármesteri Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői számára a 2009. évben alapilletményük 35 %-ának, a középiskolai végzettségű köztisztviselői és ügykezelői számára alapilletményük 15 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(3) A Polgármesteri Hivatalban a vezetői illetménypótlék mértéke a Ktv. 46. § (2) bekezdés c) és d) pontja értelmében a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetőnél alapilletményének 15%-a, osztályvezetői szintnek megfelelő vezetőnél alapilletményének 10%-a.

5. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

20. §

(1) Működési feladatok céltartaléka keretből:

- 35.000 E Ft az intézmények évközi zavartalan működése biztosítása érdekében (személyi juttatás és járulékaira, az intézmény üzemeltetés szolgáltatásaira, egyéb beszerzésre) igényelhető, illetve használható fel.

- 35.000 E Ft a költségvetés tervezésénél nem ismert, illetve a gazdálkodási év során egyéb önkormányzati feladatoknál jelentkező kiadásokra, működési zavarok elhárítására fordítható.

A céltartalék felhasználásáról az igények felülvizsgálatát követően esetenként 8 M Ft összegig a Polgármester dönt, 20 M Ft összegig a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata alapján a Polgármester dönt, az ezt meghaladó felhasználás a Képviselő-testület döntését követően történhet.

(2) **Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka** 35.000 E Ft összegű kerete a költségvetés tervezésénél nem ismert, illetve a gazdálkodási év során megvalósítandó egyéb fejlesztés, felújítás, az intézmények évközbeni szükségessé eszközbeszerzése, illetve intézményi beruházási programok tervezésének feladataira fordítható. A céltartalék felhasználásáról az igények felülvizsgálatát követően esetenként 8 M Ft összeghatárig a Polgármester dönt, 15 M Ft összegig a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata alapján a Polgármester dönt, az ezt meghaladó felhasználás a Képviselő-testület döntését követően történhet.

(3) **Szociális feladatok ellátása céltartalék** az Önkormányzat által ellátandó - a költségvetésben más módon nem biztosított - kötelező feladat ellátására nyújt fedezetet. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról a Szociális, Lakás és Sport Bizottság határozata alapján a Polgármester dönt.

(4) **Ösztöndíjak címen tervezett céltartalék** a Bursa Hungarica, kerületi tanulmányi, művészeti és sport ösztöndíjakra nyújt fedezetet. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról a 11/2001./V.22./XI. ÖK; a 19/2005./IV.27/ XI. ÖK és a 17/2007./IV.24./ XI. ÖK számú rendeletek, valamint az illetékes szakmai bizottságok határozatai alapján a Polgármester dönt.

(5) **Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás céltartalék** fedezetet nyújt az európai uniós ill. egyéb pályázatok önrészenek biztosításához, felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként 10 M Ft összegig, az ezt meghaladó felhasználás Képviselő-testületi hatáskörbe

tartozik. A pályázatokhoz 10 M Ft összegig biztosított önrész felhasználásáról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.

(6) Tanulók ingyenes tankönyvellátása céltartalék az ezen jogcímen, normatív hozzájárulásként kapott összeget tartalmazza, mely évközben kerül beépítésre az intézményi költségvetésekbe. A céltartalék teljes összegének felhasználását, illetve az előirányzat-átcsoportosítását az Oktatási és Informatikai Bizottság határozata alapján a Polgármester engedélyezi.

(7) Nyári napközis tábor pedagógus megbízási díjak és járulékai céltartalék évközben előirányzat-átcsoportosítással kerül a tényleges kiadási előirányzatra. A céltartalék teljes összegének felhasználását, az Oktatási és Informatikai Bizottság határozata alapján a Polgármester engedélyezi.

(8) Intézményvezetők személyi juttatása, jutalmazása céltartalék jóváhagyott összegének felhasználásáról a Polgármester dönt. Az intézményvezetők béremelése és jutalmazása polgármesteri hatáskör. Nem adható béremelés és jutalom azon intézményvezetőnek, aki az intézményi gazdálkodásra vonatkozó jogszabályokat megszegi, és ennek ténye a vonatkozó jogszabályok szerint megállapításra kerül.

(9) Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önkormányzati önrész céltartalék a normatív támogatáson felül nyújt fedezetet további támogatásra, a céltartalék teljes összegének felhasználásáról az Oktatási és Informatikai Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt.

(10) Újbudai Idősek Házából kilépők céltartalék felhasználását a jogszabályból eredő visszafizetési kötelezettség esetén a Polgármester engedélyezi.

(11) Intézmények eszközbeszerzése céltartalék felhasználását az oktatási-nevelési intézmények esetében az Oktatási és Informatikai Bizottság, a szociális intézmények esetében a Szociális, Lakás és Sport Bizottság határozata alapján a Polgármester engedélyezi.

(12) Környezetvédelmi Alap céltartalék képzése szükséges a más eljáró szervnél befolyt különböző környezetvédelmi célú bírság, díj és járulék bevételek fogadására, melynek felhasználása kizárólag a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint környezetvédelmi célokra történhet, az Önkormányzat Környezetvédelmi Alap képzéséről és működtetéséről szóló rendeletének megfelelően. Felhasználását a Képviselő-testület határozata alapján a Polgármester engedélyezi.

(13) Támogatások céltartaléka biztosít fedezetet az évközben egyedileg odaítélt, illetve pályáztatott településmarketing célú, sport, oktatási, kulturális, szociális és

egészségügyi, táborozási feladatokra nyújtott, illetve egyéb támogatásokra. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok, tanácsnokok és szervezeti egységek javaslata alapján a Polgármester dönt.

(14) Kisebbségi feladatok céltartaléka a kisebbségi önkormányzatok programjai megvalósításához nyújt fedezetet. A benyújtott igények alapján a felhasználásról a kisebbségekért és partnervárosokért felelős tanácsnok előterjesztése és a Kulturális Bizottság határozata alapján a Polgármester dönt.

(15) 60 + program céltartalék a nyugdíjas korosztály aktív életszakaszának meghosszabbítására, életminőségének javítására kidolgozott program induló kiadásaira nyújt fedezetet. A céltartalék teljes összegének felhasználásáról a Szociális, Lakás és Sport Bizottság határozata alapján a Polgármester dönt.

(16) A Q-Ageing pályázat céltartalék összege évközben kerül átcsoportosításra a tényleges felhasználás szerinti kiadási sorokra, az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezi.

(17) Garanciavállalás céltartalék a Képviselő-testület 102/2007./02.15./ XI. ÖK számú határozata alapján került elkülönítésre. Amennyiben a céltartalék összege nem kerül felhasználásra a megállapodás alapján december hónapban a költségvetési rendelet módosításával felszabadítható.

(18) Az Eséllyel az esélyért drogprevenációs pályázat összege évközben kerül átcsoportosításra a tényleges felhasználás szerinti kiadási sorokra, az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezi.

(19) A közalkalmazottak juttatásai emelése céltartalék teljes összegének felhasználását, az előirányzat átcsoportosítást a Polgármester engedélyezi. Az összeg a költségvetés jóváhagyását követően létszamarányosan kerül átcsoportosításra az intézményi költségvetésekbe.

(20) A céltartalékok felhasználása csak a tárgyévet terhelheti.

(21) Támogatás csak a Támogatások céltartalékából, a 8. §-ban foglaltak szerint megkötött szerződést követően, az alapján nyújtható.

21. §

(1) Általános tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt esetenként 5 M Ft összegig, az ezt meghaladó összegű felhasználás Képviselő-testületi hatáskör. Az általános tartalék felhasználása csak a tárgyévet terhelheti.

(2) Az általános tartalékból történt felhasználásról a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő rendes ülésen tájékoztatja.

B. Előirányzat-átcsoportosítás a Polgármester hatáskörében

22. §

(1) A Képviselő-testület az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján előirányzat átcsoportosítási jogot ruház át a Polgármesterre.

(2) A Polgármester a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül, illetve között, valamint az alapító okirat módosítást nem igénylő címek közötti feladat-átcsoportosítással együtt a feladatokkal arányosan az előirányzatot is átcsoportosítja.

(3) A Polgármester a C. és D. táblázatokban jóváhagyott felújítási és beruházási előirányzat-csoporton belül és között 5 M Ft összeghatárig átcsoportosítást hajthat végre, ezen összeg felett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata alapján végezhet átcsoportosítást.

(4) A Polgármester a 20. § (1) és (2) bekezdésben jóváhagyott működési és fejlesztési céltartalék előirányzatok között 5 M Ft összeghatárig átcsoportosítást hajthat végre, ezen összeg felett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata alapján végezhet átcsoportosítást.

(5) A Polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a költségvetési szervek bevételi, illetve kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében:

- a.) a feladatellátás csökkenése miatt,
- b.) évközben jelentkező új feladatellátás, illetve indokolt többletigény esetén,
- c.) a céltartalékok felhasználása esetén.

(6) Az (1) - (5) bekezdések szerint végrehajtott előirányzat-átcsoportosításokról a Polgármester a féléves, háromnegyedéves, valamint az éves beszámoló keretében köteles beszámolni.

C. Előirányzat-módosítás az önállóan gazdálkodó intézmények hatáskörében

23. §

(1) A dologi kiadások teljesítése során a költségvetési szerv elsődlegesen az üzemeltetési kiadások fedezetét biztosítja. Az év közbeni gazdálkodás során a költségvetési szerv vezetője köteles a dologi kiadási sorok közötti átcsoportosítással biztosítani az üzemeltetési kiadások esetleges hiányának fedezetét.

(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevétel a Korm. rendelet 57. § szabályai szerint használható fel személyi juttatásokra. A többletbevételből, a bevétel megszerzése érdekében felmerült dologi kiadások levonása után fennmaradó rész elsődlegesen az üzemeltetési kiadások hiányának fedezetére, illetve az alapfeladatellátást segítő eszközök beszerzésére fordítható.

24. §

(1) Nem hajtható végre előirányzat-módosítás saját hatáskörben dologi előirányzattól a személyi juttatások előirányzatba.

(2) Nem csoportosítható át előirányzat az intézményi üzemeltetési és élelmezési kiadások sorokról, valamint a kapcsolódó ÁFA sorról.

(3) A költségvetési rendelet szerint jóváhagyott, GAMESZ által elvégzendő felújítási, fejlesztési feladatok előterjesztés szerinti tartalommal történő ellátását, befejezését követően fennmaradó előirányzat-maradvány - Polgármesterrel történő egyeztetést követően - a GAMESZ saját hatáskörű előirányzat-módosításával felhasználható a többi jóváhagyott feladatra. Az előirányzat-maradvány felhasználására új feladat csak a költségvetési rendelet módosításával indítható.

(4) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzattal a Korm. rendelet 59. §-a szerint köteles gazdálkodni.

(5) A GAMESZ saját hatáskörében év közben előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a központi karbantartás előirányzattól, a tényleges felhasználásnak megfelelően a részben önállóan gazdálkodó intézmények karbantartási előirányzataira.

D. Előirányzat-módosítás az önállóan működő intézményeknél

25. §

A Korm. rendelet 14. § (1), (5), (6) és (7) bekezdései alapján az önállóan működő intézmények és a gazdálkodásukat ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a köztük létrejött, a költségvetés végrehajtásának munkamegosztására, illetve a felelősségvállalásra vonatkozó, Képviselő-testület által jóváhagyott megállapodásban foglaltak szerint járnak el.

III. A BÉR- ÉS MUNKAERŐGAZDÁLKODÁS PÉNZÜGYI SZABÁLYAI

26. §

(1) Az intézményi költségvetésben jóváhagyott, engedélyezett létszámkeret év közben csak képviselő-testületi döntés alapján változhat.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben kötelezően előírt és az Önkormányzat által meghatározott tervezési elvek által biztosított szint feletti juttatások, kedvezmények (SZMSZ-ben, Kollektív Szerződésben szabályozott) fedezetét az intézménynek saját forrásból kell biztosítania, az intézmény több évre kiható tartós kötelezettséget nem vállalhat.

IV. BERUHÁZÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK PÉNZÜGYI SZABÁLYAI

27. §

A Képviselő-testület a fejlesztési és felújítási feladatok önálló végzésére a Polgármesteri Hivatalt, a GAMESZ-t és a Nyéki Imre Uszodát hatalmazza fel. A beruházások és felújítások előkészítését, lebonyolítását, elszámolását a felhatalmazott intézmények önállóan végzik.

28. §

A Polgármesteri Hivatalnál, valamint az Önkormányzat intézményeinél tervezett beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások beszerzésére a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó 9/2007. számú és az egyéb beszerzésekre vonatkozó 12/2007. számú polgármesteri-jegyzői együttes intézkedésekben foglaltakat kell alkalmazni.

V. PÉNZELLÁTÁS

29. §

(1) A "kis kincstár" keretében az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények a költségvetésben meghatározott finanszírozási összeg 1/13-ad részéig, illetve az általuk készített éves finanszírozási terv alapján minden hónapban felhasználási limitet kapnak. A havi fel nem használt limitok a következő hónapra átvihetők. Év végén nincs limitmaradvány.

(2) Az intézmények átutalásai a pénzmozgások tervezhetősége érdekében minden héten egyszer, csütörtökön történhetnek.

(3) Amennyiben a költségvetési intézmények a költségvetés egyéb előirányzataiból részesülnek, úgy felhasználási limitjük az előirányzat-módosítást követően a következő hónapban az adott összeggel megemelkedik.

VI. PÉNZINTÉZETI KAPCSOLATOK

30. §

(1) A Polgármesteri Hivatal az Áht. 100. §-ban meghatározott jogokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. §-a alapján gyakorolhatja.

(2) A Polgármester átruházott hatáskörben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozata alapján dönt az éves költségvetés összesen 2%-át meg nem haladó hitel felvételéről.

(3) A Képviselő-testület a 2. § (7) bekezdésében tervezett hitel felvétele esetében a visszafizetésekre garanciát vállal és az esedékes törlesztőrészeket kamataival együtt éves költségvetésében biztosítja.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat által benyújtott pályázatokhoz kért bankgarancia esetén kötelezettséget vállal a kapcsolódó költségek, valamint a garancia kötelezettség beváltása esetén, annak járulékaival együtt történő visszafizetésére. A fedezetet az éves költségvetésében biztosítja.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az átmenetileg felszabaduló pénzeszközöket a bevételek növelése céljából betétként elhelyezze, illetve abból értékpapírt vásároljon. Ezzel a fizetőképességet nem veszélyeztetheti. A betételhelyezésre igénybevehető pénzügyintézetek körét az alábbiakban hagyja jóvá:

- OTP Bank Nyrt.
- Raiffeisen Bank Zrt.
- Unicredit Bank Zrt.

- CIB Zrt.
- Volksbank Zrt.

VII. ZÁRÓ, VEGYES RENDELKEZÉSEK

31. §

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján központi és helyi adóbevételek beszedésére érdekeltségi alapot hoz létre. Az anyagi ösztönzés és érdekeltség megteremtésére vonatkozó Érdekeltségi Szabályzatot jelen rendelet melléklete tartalmazza.

32. §

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági vezetője feladatait a Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése szerinti végzettséggel láthatja el. A már foglalkoztatott gazdasági vezetők esetén - a Korm. rendelet 168. § alapján - a felügyeleti szerv vezetője indokolt esetben felmentést adhat.

33. §

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 37. § (7) bekezdése értelmében az Önkormányzat költségvetési szervei az eszközökről és azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást kötelesek vezetni, mennyiségben és értékben. A Képviselő-testület a kétévenkénti mennyiségi leltározás végrehajtását 2005. évben rendelte el első alkalommal, ezt követően kétévente kell azt végrehajtani valamennyi felügyelet alá tartozó költségvetési szervnél.

34. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2009. február 19.

Molnár Gyula
polgármester

dr. Filipsz Andrea
jegyző

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata .../2009./.../ XI.ÖK számú rendelete

Melléklet

ÉRDEKELTSÉGI SZABÁLYZAT

Az érdekeltek anyagi ösztönzése céljából Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében érdekeltségi alapot hoz létre. A Képviselő-testület az érdekeltségi alap felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

1. A jutalékalap forrása

A 2009. évben feltárt és beszedett adóhiány, valamint a 60 napon túli, beszedett adótartozásból a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. § szerint megillető bevétel 70%-a.

2. Jutalékban részesíthetők a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-a szerint az adóügyi feladatokat ellátók illetve felügyelők közül:

- a.) Jegyző, Aljegyző
- b.) adóügyet felügyelő igazgató és helyettese
- c.) költségvetést felügyelő igazgató és helyettese
- d.) adóügyet felügyelő osztályvezető
- e.) adóügyi osztály munkatársai.

3. A jutalékból történő részesedés szabályai

- a.) a kiosztható jutalék összege - a fővárosban és az állami adóapparátusban dolgozók anyagi érdekelttségével összhangban - a 2. pontban felsoroltak évi összilletményének 100%-át nem haladhatja meg,
- b.) a jutalékból előleg fizethető, ha az időarányos jutalékalap rendelkezésre áll,
- c.) a jutalék fennmaradó részének kifizetésére - a tárgyévi munka értékelése alapján - legkésőbb december 15-ig kerül sor,
- d.) a tárgyévben munkaviszonyát megszüntető (kilépő, nyugdíjba menő), GYES-en, GYED-en, illetve egyéb okból tartósan (90 napot meghaladóan) távol lévő dolgozó munkavégzése idejére elvégzett feladatai arányában kaphat jutalékot.

4. A jutalékalap felhasználásának szabályai

- a.) A személyenként, differenciáltan meghatározott jutalék mértékét és az előleg kifizetését, a jogosultak tekintetében a Jegyző, a Jegyző esetében a Polgármester engedélyezi.
- b.) A jutalékalap nyilvántartását a Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztálya vezeti, a költségvetési elszámolási számlára történt átutalások alapján.
- c.) A jutalék kifizetésének szabályszerűségéért a Jegyző felelős.

5. A jutalékalap felosztásánál, illetve a differenciálásnál figyelembe vételre kerülő szempontok

A személyenkénti jutalék összeg megállapításánál különösen figyelemmel kell lenni:

- az elvégzett munka színvonalára, pontosságára és mennyiségére,
- az adóellenőrzések eredményességére,
- a behajtási munka eredményességére,
- a határidők pontos betartására,
- az ügyfélbarát ügyintézésre.

A vezető beosztású köztisztviselőnél:

- az adóztatási munka feltételeinek javítására,
- a felügyeleti szervekkel, illetve a kapcsolódó szakmai szervezetekkel történő operatív kapcsolattartásra és együttműködésre,
- a vonatkozó rendeletek és előterjesztések, szakmai anyagok elkészítésében, végrehajtásában betöltött szerepre.

Nem részesülhet jutalékban az a köztisztviselő, aki ellen a kifizetés időpontjában fegyelmi, illetve kártérítési eljárás van folyamatban, vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

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

A . táblázat

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	8.355.253
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	2.457.683
3. Dologi kiadások	6.100.119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	924.280
I. Működési kiadások összesen	17.840.335
II. Felhalmozási kiadások	
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)	
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1.078.458
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	241.956
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0
6. Beruházási kiadások összesen	1.320.414
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	551.100
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	391.000
7. Felújítási kiadások összesen	942.100
II. Felhalmozási kiadások összesen	2.262.514
III. Támogatásértékű kiadások	
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	35.000
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3.080.000
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3.115.000
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.304.600
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	568.500
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1.873.100
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	124.500
VI. Tartalékok	
12. Céltartalékok	1.188.642
13. Általános tartalék	20.000
VII. . Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)	26.424.091

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

B. táblázat

032

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési bevételek	
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	467.000
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1.026.727
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
2.1 Helyi adók	9.678.401
2.2 Átengedett központi adók	1.422.029
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.642.500
I. Működési bevételek összesen	14.236.657
II. Támogatások	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1 Normatív támogatások	4.700.000
1.2 Központosított előirányzatok	0
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	100.000
1.4 Címzett, és céltámogatások	0
II. Támogatások összesen	4.800.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.955.120
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	955.000
3. Pénzügyi befektetések bevételei	250.000
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.160.120
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	206.561 0
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	452.850 0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	659.411
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	20.000
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	10.000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	30.000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	31.260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
1. Előző évi pénzmaradvány	152.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	152.000
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)	23.069.448
IX. Hitel	
1. Működési célú hitel	294.643
2. Felhalmozási célú hitel	3.060.000
Hitel összesen	3.354.643
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)	26.424.091

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2009. évi terv előir. eFt-ban	2010. évre áthúz. kötelezettség eFt	2011. évre áthúz. kötelezettség eFt
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játsszótterek felújítása, tervezés)	140.000		
2		Út pályák aszfaltszőnyegezése (benne Minerva, Tarcali, Zólyomi u. 86 m pmar.)	278.500		
3		Önk. tulajdonú épületfelújítások (benne Budaórsi 101. tetőfelúj 16,5 M	31.600		
4		Fehérvári úti Szakrendelő lift felújítás (69,48 M 2008. pmar.)	0		
5		Orvosi rendelőök felújítása	86.000		
6		Polg. Hivatal Bocskai u. ép. alagsor ablakcsere	15.000		
		<i>összesen:</i>	<i>551.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ				
		Intézmények felújítása	391.000		
		<i>összesen:</i>	<i>391.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Összesen:		942.100	0	0

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

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat eFt-ban	2010. évre áthúz. kötelez. eFt-ban	2011. évre áthúz. kötelez. eFt-ban
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés	26.000		
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	23.000		
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i íám. Ft)	40.000		
4		Járdaépítés, kerékpárút (benne Egry J., Bártfai, Szádelő u. 66 M pm)	126.000		
5		Parkolóépítés	30.000		
6		Park- és játszótér tervezés, építés	165.000		
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	50.000		
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat (+2008. pmar.)	127.458		
9		Lakásvásárlások	100.000		
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5.000		
11		Polg. Hiv. 2 db gépjármű beszerzése	11.000		
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	260.000		
13		Kártalanítás, kisajátítás	50.000		
14		Erőmű u. 4-8. 2 háziorvosi rendelő kialakítása 2008. pmar.			
15		Polg. Hiv. nagyrért. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	30.000		
16		Emléktáblák, szobrok	8.000		
17		Polgármesteri Hivatal elektromos betáp fejl.	27.000		
		<i>összesen:</i>	<i>1.078.458</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások	241.956		
		<i>összesen</i>	<i>241.956</i>		
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése				
	Összesen:		1.320.414	0	0

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

E. táblázat

035

Címrend sorszá	1
Intézmény (feladat) megnevezése:	Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
I. Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	
1.1 Hivatal személyi juttatások	2.163.900
1.2 Sportfeladatok szem. juttatása	3.600
1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása	5.000
1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések	20.000
1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai	4.500
1.6 EU parlamenti választás személyi kiadásai	20.000
<i>Személyi juttatások összesen</i>	2.217.000
Költségvetési létszámkeret	394 fő
2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)	654.000
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	
3.1 Hivatal dologi kiadásai	700.000
3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai	100.000
3.3 Bizottságok kiadásai	2.500
3.4 EU parlamenti választás dologi kiadásai	15.000
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	841.000
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	392.000
3.7 Sport feladatok dologi kiadásai	5.900
3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra	38.230
3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai	12.000
3.10 Média 11. szolgáltatás	140.000
3.11 Kerületi vagyonszolgáltatás	20.000
3.12 Településmarketing feladatok (diákönkorm. ifjúsági feladatok)	100.000
3.13 Budahold Kft táboroztatás	27.500
3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)	25.000
3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek	0
3.16 Kamat kiadások	25.000
3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek	212.000
3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai	203.000
3.19 Zombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)	289.000
3.20 Média 11. rendezvények	42.000
3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok	72.920
3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj	38.540
3.23 KÖR Kft szolgáltatás	133.000
<i>Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen</i>	3.434.590
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám.18 M)	924.280
5/A Központi költségvetésből évközi további emelés + 210 M Ft	
I. Működési kiadások összesen (1+....+5)	7.232.870
II. Felhalmozási kiadások	
6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	1.078.458
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	551.100
II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)	1.629.558
III. Támogatásértékű kiadás	
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	
8.1 ORFK támogatása	20.000
8.2 Föv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása	3.000
8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	12.000
<i>Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen</i>	35.000
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül	
9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele	3.060.000
9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.	20.000
<i>Támogatásértékű felhalmozási kiad.államh. belül összesen</i>	3.080.000
III. Támogatásértékű kiadás összesen	3.115.000

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

Címrend sorszá **1**

Intézmény (feladat) megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök	
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	220.000
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)	20.000
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.(ebből 10 M Tűzoltóság tám.)	60.000
10.4 VICUS XI. Közalapítvány	25.000
10.5 Újbuda Kft tám.	105.000
10.6 Gyógyír Kht támogatása	160.000
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	becsült 142.000
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	22.000
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás	15.600
10.10 Újbuda Torna Club . tám.	200.000
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht	65.000
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza műk. tám.)	10.000
10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám.	30.000
10.14 KÖR Kft műk. tám.	210.000
10.15 Közcélú foglalkoztatás/ Újbuda Prizma	20.000
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen	1.304.600
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre	
11.1 Társasházak felújítási alap	23.000
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram (144 M-80 M)	224.000
11.3 Panelprogram	0
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	244.000
11.4 Életjáradéki szerződések	36.000
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	21.500
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	15.000
11.7 Hadik Kft felh.pénzeszk. átadás	5.000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.	568.500
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1.873.100
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	
12. Helyi támogatás	10.000
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	10.000
14. Hiteltörlesztés	70.000
14.1 Hadik Kft tagi hitel	34.500
V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen	124.500
VI. Tartalékok	
15. Céltartalékok	1.188.642
16. Általános tartalék	20.000
VI. Tartalékok összesen	1.208.642
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*	10.205.683
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	15.183.670

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai	
Útkarbantartás	190.000
Parkfenntartás	245.000
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	40.000
Játszóterek őrzése	72.000
Forgalomtechnika	65.000
Közkutak fenntartása	17.000
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	10.000
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	202.000
Összesen:	841.000
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai	
Telekgazdálkodási feladatok	40.000
Ingtatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	125.500
Ingtalanértékesítés kiadásai	30.000
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	90.000
Épület, lakás karbantartás	74.000
Épület bontások	32.500
Összesen:	392.000
3.8 Ellátási szerződések szociális feladatokra	
Anyaoztalmazó Alapítvány	
Bliss Alapítvány	
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	
Krízis Alapítvány	
Down Alapítvány	
Fiatalk Önségítő Egyesülete	
Sorsunk és Jövönk Alapítvány	
Összesen:	38.230
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	
Szt Gellért Óvoda támogatása	
Szt Imre Gimnázium támogatás	
Szt. Margit Gimnázium támog.	
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	
Összesen:	142.000

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások	
A 38 Kulturális Kht	
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	
Fonó Budai Zeneház Kht	
Karinthy és Karinthy Kft	
Muzsikus Kávéház	
Petőfi Musical Stúdió	
Szentimrevárosi Egyesület	
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	
TIT Stúdió Egyesület	
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	
Tranzit Art Café	
Budai Művészház Alapítvány	
MU Színház Egyesület	
Összesen:	22.000
10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások	
Magyar Vöröskereszt	
Máltai Szeretetszolgálat	
Magyar Karitás	
Péter Cerny Alapítvány	
Gézenyűz Alapítvány	
Összesen:	15.600
15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése	
1 Működési feladatok céltartaléka	70.000
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35.000
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10.000
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	32.000
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	60.000
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	39.950
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25.000
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	60.000
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	24.000
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése	69.000
12 Környezetvédelmi Alap	150.000
13 Támogatások céltartaléka	170.000
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12.000
15 60+ program	22.000
16 Q-Ageing pályázat	39.700
17 Garanciavállalás	95.000
18 Eséllyel az esélyért drogprev. pályázat	19.992
19 Közalkalmazottak juttatásai emelése	250.000
Céltartalék összesen:	1.188.642

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

E. táblázat

Címrend sorszáma **1**
Intézmény (feladat) megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**BEVÉTELEK****I. Működési bevételek****18. Intézményi működési bevételek**

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

Intézményi működési bevételek összesen**19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei****19.1 Helyi adók**

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

19.2 Átengedett központi adók

- 19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

- 19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja
19.3.3 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 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)
21.2 Egyéb tárgyi eszk. ,immateriális javak értékesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

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

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen**23. Pénzügyi befektetések bev. (Újbuda Gyöngye Kft)****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

	35.000
	130.000
	212.000
	90.000
	467.000
	7.428.401
	2.250.000
	472.029
	950.000
	60.000
	670.000
	248.000
	40.000
	170.000
	69.500
	60.000
	200.000
	125.000
	12.742.930
	13.209.930
	4.700.000
	100.000
	4.800.000
	1.955.120
	0
	1.955.120
	455.000
	500.000
	0
	955.000
	250.000
	3.160.120

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

E. táblázat

040

Címrend sorszáma 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
IV. Támogatásértékű bevételek	
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül	
24.1 Idegenforgalmi adó	170.550
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek	28.000
<i>Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen</i>	198.550
25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül	
25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pály.	127.458
25.2 Interreg Q-Ageing pály.	39.700
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat	19.992
25.4 Panelprogram állami támogatása	244.000
25.5 Környezetvéd. és Vízügyi Min.ill. hull. pályázat	2.500
25.6 KMOP Somogyi u. kerékpárút fejl. pály.	19.200
25.7 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.	0
<i>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</i>	452.850
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	651.400
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	
26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)	20.000
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen</i>	20.000
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről	10.000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	30.000
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	31.260
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	
28. Előző évi pénzmaradvány	152.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	152.000
VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)	22.034.710
IX. Hitel	
29. Működési célú hitel	294.643
30. Felhalmozási célú hitel	3.060.000
IX. Hitel összesen	3.354.643
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN	25.389.353

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

041

F. táblázat

Címrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

90.084

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

27.094

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

163.324

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

280.502

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

224.298

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

56.204

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

280.502

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

042
F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	90.084
Költségvetési létszámkeret:	47 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	27.094
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	163.324
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	280.502
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	224.298
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	56.204
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	280.502

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

043

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	151.605
Költségvetési létszámkeret:	68 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	43.305
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	291.217
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	241.000
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	391.000
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	1.118.127
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	10.300
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	1.107.827
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	1.118.127

Kiegészítő információk:

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

044
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.2

Intezmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

154.044

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

45.786

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

61.822

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

261.652

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

28.279

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

233.373

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

261.652

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

045
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
 Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

136 fő

335.329

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

99.107

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

106.369

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

540.805

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

32.677

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

508.128

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

540.805

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

046
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

92.041

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

27.191

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

40.454

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

159.686

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

17.338

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

142.348

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

159.686

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

047
 F. táblázat

Címrend sorszáma:
 Intézmény (feladat) megnevezése:
**Újbudai Grosics Gyula
 Sport Általános Iskola
 (Bikszádi u. 11-15)**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	128.640
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	38.069
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51.975
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	218.684
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	25.979
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	192.705
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	218.684

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

048
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
 Csiki hegyek u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	123.613
Költségvetési létszámkeret:	52,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	36.429
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48.333
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	208.375
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	15.660
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	192.715
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	208.375

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

049
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

Domokos Pál Péter Általános
 Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

144.907

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

42.558

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

44.304

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

231.769

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

19.660

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

212.109

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

231.769

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

050
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

193.384

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

57.743

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

75.340

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

326.467

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

34.537

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

291.930

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

326.467

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

051

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

133.562

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

39.888

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

57.718

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

231.168

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

19.939

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

211.229

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

231.168

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

052
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

115.624

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

34.336

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

40.456

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

190.416

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

18.953

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

171.463

20. Önkormányzati támogatás

190.416

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

053
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezei Általános Iskola
 (Menyecske u. 2.)

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	83.044
Költségvetési létszámkeret:	37,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	24.819
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37.533
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	145.396
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	13.709
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	131.687
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	145.396

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

054
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	191.574
Költségvetési létszámkeret:	75 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	56.659
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87.119
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	335.352
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	39.815
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	295.537
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	335.352

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

57,5 fő

146.394

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

43.544

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

57.264

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**247.202****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

21.058

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

226.144

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**247.202**

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

056
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	1.842.156
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	546.129
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	708.687
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	3.096.972
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	287.604
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	2.809.368
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	3.096.972

744 fő

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

66,5 fő

175.503

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

52.522

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

48.071

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

276.096

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

12.633

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

263.463

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

276.096

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

143,5 fő

343.663

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

101.644

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

116.107

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**561.414****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

36.669

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

524.745

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**561.414**

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

059
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

87 fő

242.722

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

72.411

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

67.323

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

382.456

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

2.875

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítésből származó bevételek

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

379.581

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

382.456

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	213.678
Költségvetési létszámkeret:	
89 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	63.529
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45.249
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	322.456
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	6.570
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	315.886
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	322.456

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

061

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.18**
 Intézmény (feladat) megnevezése:
**Petőfi Sándor Általános Iskola
 Szakiskola, Gimnázium,
 Szakköz. és Felnőtt Okt. Gimn.**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	309.555
Költségvetési létszámkeret:	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	92.532
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	92.062
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	494.149
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	19.028
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	475.121
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	494.149

121 fő

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

391.171

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

117.883

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

45.257

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

554.311

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

10.013

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

544.298

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

554.311

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

063

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	1.676.292
Költségvetési létszámkeret:	668 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	500.521
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	414.069
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	2.590.882
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	87.788
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszköz, immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevétel államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	2.503.094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	2.590.882

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

42.719

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

12.529

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

19.355

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

74.603

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

8.530

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

66.073

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

74.603

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

065

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

78.321

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

22.809

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

35.084

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

136.214

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

13.701

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

122.513

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

136.214

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

066

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
 (Albert u. 112-114.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

44.103

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

12.790

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

17.117

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

74.010

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

7.467

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

66.543

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

74.010

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

067

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.23**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

40.843

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

11.934

3. Dologi kiadások (AFA-val)

16.248

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

69.025

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

5.997

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

63.028

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

69.025

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

068

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

65.237

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

19.084

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

29.428

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

113.749

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

11.284

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

102.465

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

113.749

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

F. táblázat ⁰⁶⁹

Címrend sorszáma: 3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

46.992

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

13.600

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

18.770

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

79.362

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

9.005

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

70.357

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

79.362

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

070

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

107.789

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

31.168

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

50.995

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

189.952

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

23.598

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

166.354

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

189.952

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

071

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		54.287
Költségvetési létszámkeret:	26,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)		15.795
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		28.592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
Támogatásértékű kiadások		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
Véglegesen átadott pénzeszközök		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli		
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)		98.674
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
12. Intézményi működési bevételek		11.115
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
Véglegesen átvett pénzeszközök		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
18. Pénzforgalom nélküli bevételek		
18.1 Előző évi pénzmaradvány		
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		87.559
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)		98.674

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

072

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

49.648

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

14.508

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

23.737

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

87.893

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

10.078

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

77.815

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

87.893

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

073
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

32.731

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

9.468

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

14.772

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

56.971

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

6.308

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

50.663

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

56.971

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

074
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	36.440
Költségvetési létszámkeret:	16 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	10.663
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	18.578
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	65.681
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	7.489
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	58.192
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	65.681

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	46.311
Költségvetési létszámkeret:	22,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	13.414
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22.677
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívüli	
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	82.402
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	9.732
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	72.670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	82.402

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

076

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

50.438

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

14.654

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

20.953

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

86.045

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

9.130

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

76.915

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

86.045

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

F. táblázat 077

Címrend sorszáma: 3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

69.766

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

20.426

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

31.879

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

122.071

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

14.322

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

107.749

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

122.071

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

F. táblázat 078

Címrend sorszáma: 3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	74.088
Költségvetési létszámkeret:	37 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	21.607
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34.675
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	130.370
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	16.131
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belü	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	114.239
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	130.370

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

079
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

50.180

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

14.515

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

21.472

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

86.167

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

8.282

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

77.885

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

86.167

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

080
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	41.280
Költségvetési létszámkeret:	19 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	11.994
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13.962
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	67.236
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	4.652
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	62.584
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	67.236

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnyikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

56.675

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

16.498

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

25.936

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

99.109

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

7.858

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

91.251

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

99.109

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

F. táblázat ⁰⁸²

Címrend sorszáma: 3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	57.231
Költségvetési létszámkeret: 27 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	16.390
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24.648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	98.269
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	11.361
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	86.908
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	98.269

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

083
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

39.418

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

11.559

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

16.203

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

67.180

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

7.651

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

59.529

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

67.180

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

084

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		46.739
Költségvetési létszámkeret:	22 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)		13.558
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		23.254
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
Támogatásértékű kiadások		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
Véglegesen átadott pénzeszközök		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)		83.551
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
12. Intézményi működési bevételek		10.805
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
Véglegesen átvett pénzeszközök		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
18. Pénzforgalom nélküli bevételek		
18.1 Előző évi pénzmaradvány		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		72.746
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)		83.551

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

085

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		33.728
Költségvetési létszámkeret:	15,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)		9.795
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		15.449
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
Támogatásértékű kiadások		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
Véglegesen átadott pénzeszközök		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)		58.972
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
12. Intézményi működési bevételek		6.514
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
Véglegesen átvett pénzeszközök		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
18. Pénzforgalom nélküli bevételek		
18.1 Előző évi pénzmaradvány		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		52.458
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)		58.972

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

086
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	35.629
Költségvetési létszámkeret:	17 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	10.254
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14.176
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	60.059
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	6.556
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítéséből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	53.503
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	60.059

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5 fő

1.200.593

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

349.012

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

537.960

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

0

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**2.087.565****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

227.566

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

0

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

0

20. Önkormányzati támogatás

1.859.999

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**2.087.565**

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

088
 F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.43**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	60.688
Költségvetési létszámkeret:	20,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	17.988
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6.471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	85.147
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	85.147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	85.147

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

F. táblázat **089**

Címrend sorszáma: **3.44**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	66.497
Költségvetési létszámkeret:	23,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	19.507
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	11.141
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	97.145
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	97.145
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	97.145

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

F. táblázat **090**

Címrend sorszáma: **3.45**

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	60.298
Költségvetési létszámkeret:	17,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	17.833
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34.924
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	113.055
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	113.055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	113.055

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

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
összesen**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	187.483
Költségvetési létszámkeret:	61,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	55.328
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52.536
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	295.347
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	295.347
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	295.347

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

092
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése		2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		411.486
Költségvetési létszámkeret:	252 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)		116.441
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		137.219
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
Támogatásértékű kiadások		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
Véglegesen átadott pénzeszközök		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)		665.146
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
12. Intézményi működési bevételek		39.928
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
Véglegesen átvett pénzeszközök		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
18. Pénzforgalom nélküli bevételek		
18.1 Előző évi pénzmaradvány		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		625.218
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)		665.146

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézményel

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
előirányzat e Ft-ban**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97 fő

182.755

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

52.496

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

180.850

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

416.101

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

60.257

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

355.844

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

416.101

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

0 9 4
F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése		2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		34.497
Költségvetési létszámkeret:	17 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)		10.246
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		7.178
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
Támogatásértékű kiadások		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
Véglegesen átadott pénzeszközök		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)		51.921
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
12. Intézményi működési bevételek		15.023
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		7.321
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
Véglegesen átvett pénzeszközök		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
18. Pénzforgalom nélküli bevételek		
18.1 Előző évi pénzmaradvány		
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		29.577
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)		51.921

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

095
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 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

69

717

1.024

690

334

1.024

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	117.530
Költségvetési létszámkeret:	
48 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	33.368
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29.382
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	180.280
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	180.280
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	180.280

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

097

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

42 fő

79.586

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

23.116

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

61.194

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

163.896

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

57.935

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

105.961

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+....+20)

163.896

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

098

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

2009. évi tervezett
 előirányzat e Ft-ban

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

456 fő

826.092

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)

235.736

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

416.540

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

0

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

0

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül

0

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül

0

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre

0

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

1.478.368

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

173.143

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

0

Támogatásértékű bevételek

0

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül

8.011

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül

0

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

0

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

0

20. Önkormányzati támogatás

1.297.214

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

1.478.368

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

099

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.52**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	12.520
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	3.633
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8.037
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	24.190
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	3.170
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	21.020
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	24.190

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

100
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	10.571
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	3.006
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10.849
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	24.426
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	3.862
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	20.564
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	24.426

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	16.864
Költségvetési létszámkeret:	6,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	4.662
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10.428
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	31.954
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	821
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	31.133
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	31.954

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.55**
 Intézmény (feladat) megnevezése:
Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	11.312
Költségvetési létszámkeret:	5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	3.337
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8.107
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülről	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	22.756
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	3.240
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	19.516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	22.756

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

103
F. táblázat

Címrend sorszáma: **3.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	13.653
Költségvetési létszámkeret:	6 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	3.943
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	13.753
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	31.349
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	4.935
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	26.414
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	31.349

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

F. táblázat **104**

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	64.920
Költségvetési létszámkeret:	27,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	18.581
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51.174
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	134.675
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	16.028
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből származó bevételek	0
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	118.647
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	134.675

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése		2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK		
Működési kiadások		
1. Személyi juttatások		99.028
Költségvetési létszámkeret:	31 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)		27.977
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		30.022
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		956
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		
Támogatásértékű kiadások		
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül		
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül		
Véglegesen átadott pénzeszközök		
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre		
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)		157.983
BEVÉTELEK		
Működési bevételek		
12. Intézményi működési bevételek		
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek		
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek		
Támogatásértékű bevételek		
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül		
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		
Véglegesen átvett pénzeszközök		
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
18. Pénzforgalom nélküli bevételek		
18.1 Előző évi pénzmaradvány		
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek		
20. Önkormányzati támogatás		157.983
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)		157.983

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	6.048.169
Költségvetési létszámkeret:	2548,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	1.776.589
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2.502.205
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	241.956
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	391.000
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	10.959.919
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	802.429
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	8.011
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	
20. Önkormányzati támogatás	10.149.479
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	10.959.919

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

107

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat e Ft-ban
KIADÁSOK	
Működési kiadások	
1. Személyi juttatások	6.138.253
Költségvetési létszámkeret: 2595,5 fő	
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozzájár.)	1.803.683
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2.665.529
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	241.956
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	391.000
Támogatásértékű kiadások	
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	0
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	0
Véglegesen átadott pénzeszközök	
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre	0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	11.240.421
BEVÉTELEK	
Működési bevételek	
12. Intézményi működési bevételek	1.026.727
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek	
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítésből származó bevételek	0
Támogatásértékű bevételek	
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztartáson belül	8.011
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
15. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek	
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0
20. Önkormányzati támogatás	10.205.683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	11.240.421

Kiegészítő információk: