

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
 ...../2008./...../XI.ÖK sz. rendelete  
 a 2007. évi költségvetésről szóló 7/2007./II.22./XI.ÖK sz. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdésében előírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §**

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetésről szóló 7/2007./II.22./XI.ÖK sz. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2007. november 21. – december 31. között végrehajtott előirányzat-módosítások, pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök, pályázati pénzek, a zárszámadással jóváhagyott 2006. évi pénzmaradvány és az intézmények saját hatáskörű módosításai eredményeként a 2007. évi költségvetés bevételi főösszegét 530.815 E Ft-tal, kiadási főösszegét 266.692 E Ft-tal megemeli, a hiány összegét 264.123 E Ft-tal csökkenti, így a Rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. §

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 26.815.727 E Ft-ban, kiadási főösszegét 29.484.177 E Ft-ban, hiányát 2.668.450 E Ft-ban állapítja meg.”

**2. §**

Az 1. § szerinti bevételi, kiadási főösszeg változás eredményeként kialakult módosított előirányzatok e rendelet A-G. táblázatai 3. oszlopa szerint kerülnek jóváhagyásra.

**3. §**

A Rendelet A-G. táblázatai helyébe e rendelet A-G. táblázatai lépnek.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2007. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2008. február 26.

**Molnár Gyula**  
polgármester

**dr. Filipisz Andrea**  
jegyző

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2007. évi  
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
<b>I. Működési kiadások</b>			
1. Személyi juttatások	8.921.846	14.809	8.936.655
2. Munkaadót terhelő járulékok ( Tb, munkaadói, etgyi hozzájár.)	2.728.435	8.501	2.736.936
3. Dologi kiadások	6.876.616	49.913	6.926.529
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.580	1.830	16.410
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	953.415	21.951	975.366
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>19.494.892</b>	<b>97.004</b>	<b>19.591.896</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>			
<b>6. Beruházási kiadások ( ÁFA -val )</b>			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	3.230.422	7.173	3.237.595
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	119.923	39.707	159.630
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	1.000	-136	864
<b>6. Beruházási kiadások összesen</b>	<b>3.351.345</b>	<b>46.744</b>	<b>3.398.089</b>
<b>7. Felújítási kiadások ( ÁFA -val )</b>			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	525.528	-21300	504.228
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	419.521	-394	419.127
<b>7. Felújítási kiadások összesen</b>	<b>945.049</b>	<b>-21694</b>	<b>923.355</b>
<i>7/A Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	7.500	0	7.500
<b>II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz.</b>	<b>4.303.894</b>	<b>25.050</b>	<b>4.328.944</b>
<b>III. Támogatásértékű kiadások</b>			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	105.449	2.628	108.077
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	2.680.450	0	2.680.450
<b>III. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>2.785.899</b>	<b>2.628</b>	<b>2.788.527</b>
<b>IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök</b>			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.273.983	25.449	1.299.432
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.065.540	168.534	1.234.074
<b>IV. Végrelegesen átadott pénzeszközök összesen</b>	<b>2.339.523</b>	<b>193.983</b>	<b>2.533.506</b>
<b>V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés</b>	<b>148.850</b>	<b>-700</b>	<b>148.150</b>
<b>VI. Tartalékok</b>			
<b>12. Céltartalékok</b>	<b>119.956</b>	<b>-48695</b>	<b>71.261</b>
<b>13. Általános tartalék</b>	<b>24.471</b>	<b>-2578</b>	<b>21.893</b>
<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)</b>	<b>29.217.485</b>	<b>266.692</b>	<b>29.484.177</b>

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
2007. évi  
bevételi előirányzata forrásonként

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
<b>I. Működési bevételek</b>			
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	1.248.151	-17732	1.230.419
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	888.034	51.889	939.923
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
2.1 Helyi adók	7.650.759	847.985	8.498.744
2.2 Átengedett központi adók	2.600.726	118.441	2.719.167
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.371.961	0	1.371.961
<b>I. Működési bevételek összesen</b>	<b>13.759.631</b>	<b>1.000.583</b>	<b>14.760.214</b>
<b>II. Támogatások</b>			
<b>I. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>			
1.1 Normatív támogatások	3.748.740	-27525	3.721.215
1.2 Központosított előirányzatok	366.859	64.568	431.427
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	130.265	19.158	149.423
1.4 Címzett, és céltámogatások	15.195	8.099	23.294
<b>II. Támogatások összesen</b>	<b>4.261.059</b>	<b>64.300</b>	<b>4.325.359</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3.076.876	5	3.076.881
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	853.880	0	853.880
3. Pénzügyi befektetések bevételei	2.244.872	-699749	1.545.123
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>6.175.628</b>	<b>-699744</b>	<b>5.475.884</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevétel</b>			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	239.257	-7976	231.281
	3.167	486	3.653
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	252.622	159.926	412.548
	0	0	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>491.879</b>	<b>151.950</b>	<b>643.829</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	31.684	10.410	42.094
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	1.267	3.200	4.467
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>32.951</b>	<b>13.610</b>	<b>46.561</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
1. Előző évi pénzmaradvány	1.530.764	116	1.530.880
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>	<b>1.530.764</b>	<b>116</b>	<b>1.530.880</b>
<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)</b>	<b>26.284.912</b>	<b>530.815</b>	<b>26.815.727</b>
<b>IX. Hitel</b>			
1. Működési célú hitel	264.123	-264123	0
2. Felhalmozási célú hitel	2.668.450	0	2.668.450
<b>Hitel összesen</b>	<b>2.932.573</b>	<b>-264123</b>	<b>2.668.450</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)</b>	<b>29.217.485</b>	<b>266.692</b>	<b>29.484.177</b>

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2007. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés (céltám. főv. 20,488 M, kp-i 22,764 M Ft)	91.463	1.263	92.726
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	22.500		22.500
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 90.516 E Ft)	224.784	4.200	228.984
3.1		Bartók Béla út, útpálya kivitelezés	8.918		8.918
4		Járdaépítés, kerékpárút	79.000		79.000
5		Parkolóépítés	52.000	-5200	46.800
6		Parképítés	152.931		152.931
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	30.000		30.000
7.1		Budapest XI. Repülőtéri út 6. szám alatti ingatlan vásárlás	1.782.000		1.782.000
8		Zajvédőfal (Hamzsabégyi u. folytatás)	6.000		6.000
9		Lakásvásárlások (kényyszerbérlet, házmester-, gondnoki-, egyéb lakás)	324.934		324.934
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések ( fűtőkorsz., gázbevezetés)	5.000		5.000
11		Műfüves labdarúgópálya és Klubház II. ütem	37.321		37.321
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek )	118.350		118.350
13		Kártalanítás, kisajátítás	50.000		50.000
14		Szabályozási tervek, hatástanulmányok	116.038	9.810	125.848
15		Polg. Hiv. nagyr. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	38.923	-5000	33.923
16		Polg. Hiv. konyhai szagelszívó rendszer bővítése	1.500		1.500
17		Polg. hivatal II. emelet klimatizálás	4.820		4.820
17.1		Polgármesteri Hivatal informatikai oktatóterem klimatizálása	1.800		1.800
18		Emléktáblák, szobrok	1.500		1.500
19		Petőfi S. Ált. Isk. (Kiskörös u. 1.) sportudvar kialakítása	22.519		22.519
20		Bocskai I. Ált. Isk. ( Bocskai u. 47-49.) sportudvar kialakítása	16.055		16.055
21		Órmezei Ált. Isk. (Menyecske u. 2.) sportudvar kialakítása	21.426		21.426
21.1		Soltvadkerti Családos Üdülő szennyvízátelő	240		240
21.2		Gellért téri házasságkötő terem klimatizálása	20.400		20.400
21.3		Gyógyászati segédeszközök (ágyak) vásárlása		2.100	2.100
		összesen:	3.230.422	7.173	3.237.595
	GAMESZ				
22		GAMESZ Központ szoftverfejlesztés	5.760		5.760

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2007. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként D. táblázat

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód. előír. e Ft
23		ESZI akadálymentesítés (pályázat, pályázati önrész 684 e Ft)	6.484		6.484
24		Bárdos L. Alt. Isk. (Baranyai u. 16-18.) akadálymentes felvonó terv.	2.500		2.500
25		Mérei F. Alt. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) akadálymentes felvonó	0		0
25.1		Budai Sport Alt. Iskola (Bikszádi út 11-13.) tornacsarnok tervezése	5.000		5.000
25.2		2006. évi garanciális visszatartások	942		942
25.3		Intézmények saját hatáskörü fejlesztései (gépek berendezések)	32.763	40.426	73.189
25.4		Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzés (HACCP)	2.954	823	3.777
25.5		Egyesített Bölcsőde gépkocsivásárlás	13.055	-9967	3.088
25.6		Cseperedő Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása	19.500		19.500
25.7		Gesztenyéskert Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása	9.000	-599	8.401
25.8		Pajkos u. 35. Óvoda csoportszoba kialakítása	1.500		1.500
25.9		Napraforgó Óvoda ablakcsere	5.000		5.000
25.10		Művelődési Házak Erdekeltségnevelő pályázata	7.078	-688	6.390
25.11		Óvodák nagyrértékű eszközbeszerzése (udvari játékok)		472	472
		összesen	111.536	30.467	142.003
	Nyéki Imre Uszoda	(saját bevétel terhére)			
26		Pénzbedobós hajszárító automata, magasság állítós hajszárító	2.212	30	2.242
27		Szaunakályha	0		0
28		Vegyszerkeverő berendezések (motor, szivattyú)	0		0
28.1		Tornacsarnok kazán fejlesztés	418		418
28.2		Fitness sarok fejlesztés	1.639		1.639
28.3		Udvari ivókút	126		126
		összesen:	4.395	30	4.425
	Önállóan gazdálkodó intézmények saját. hatáskörü fejlesztései		3.992	9.210	13.202
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései		1.000	-136	864
	<b>Összesen:</b>		<b>3.351.345</b>	<b>46.744</b>	<b>3.398.089</b>

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a XI.2.1- XII.3.1-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala

2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

1092

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése
-------------------------

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**I. Működési kiadások**

**1. Személyi juttatások**

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

**Személyi juttatások összesen**

**Költségvetési létszámkeret**

398 fő

**2. Munkáltatót terhelő járul. ( Tb, munkaadói, eügyi hozz.)**

**3. Dologi kiadások ( ÁFA-val)**

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Népszavazás, választások dologi kiadásai (kisebbségi, időközi)
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Üdülési feladatok, nemzetközi gyerm. tábor, szoc. tábor
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi intézmények vagyonbiztosítása
- 3.12 Településmarketing feladatok ( diákönkorm. ifjúsági feladatok)
- 3.13 Újbuda busz körjárat
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcs.kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (két épület)
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Intézmények internet előfizetése ( UPC)
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 Műfüves labdarúgó pálya dologi kiad.
- 3.24 Környezetvédelmi Alap felhasználása
- 3.25 Közterület -felügyelet induló dologi kiadásai

**Dologi kiadások ( ÁFA-val) összesen**

**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai**

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

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

**II. Felhalmozási kiadások**

**6. Beruházási kiadások ( ÁFA-val)**

**7. Felújítási kiadások ( ÁFA-val)**

**7/A Pénzügyi befektetések kiadásai**

**II. Felhalmozási kiadások és pü. befektetések (6+7)**

**III. Támogatásértékű kiadások**

**8. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül**

- 8.1 ORFK támogatása
- 8.2 Főv. Szabó Ervin Könyvtár támogatása
- 8.3 Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
- 8.4 Fővárosi Közterületfelügyelet támogatása
- 8.5 Támogatásértékű pe. átadás céltartalékból
- 8.6 Egyéb támogatás értékű pénzeszköz átadás államházt. belül

**Támogatásértékű működési kiadások államh.belül összesen**

2.353.668	6.781	2.360.449
9.768		9.768
8.857		8.857
18.727		18.727
6.000		6.000
5.000		5.000
510		510
<b>2.402.530</b>	<b>6.781</b>	<b>2.409.311</b>
<b>717.754</b>	<b>2.170</b>	<b>719.924</b>
809.794	9.895	819.689
143.402	2.716	146.118
2.500		2.500
7.305		7.305
799.274	5.337	804.611
605.280	9.700	614.980
14.772	600	15.372
33.164		33.164
9.978		9.978
157.000		157.000
15.000		15.000
102.652	-1832	100.820
25.464	255	25.719
13.000		13.000
29.908		29.908
28.000		28.000
713.716	-21542	692.174
15.087	-100	14.987
231.400	720	232.120
56.000	-3780	52.220
5.000		5.000
33.506		33.506
7.270	70	7.340
44.884	2.700	47.584
7.700		7.700
<b>3.911.056</b>	<b>4.739</b>	<b>3.915.795</b>
<b>2.907</b>		<b>2.907</b>
<b>953.415</b>	<b>21.951</b>	<b>975.366</b>
<b>7.987.662</b>	<b>35.641</b>	<b>8.023.303</b>
<b>3.230.422</b>	<b>7.173</b>	<b>3.237.595</b>
<b>525.528</b>	<b>-21300</b>	<b>504.228</b>
<b>7.500</b>		<b>7.500</b>
<b>3.763.450</b>	<b>-14127</b>	<b>3.749.323</b>
20.000		20.000
3.000		3.000
33.230		33.230
30.099		30.099
5.791	300	6.091
11.155	1.333	12.488
<b>103.275</b>	<b>1.633</b>	<b>104.908</b>

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

E. táblázat

1093

Előirányzat megnevezése
-------------------------

**9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államházt. belül**

9.1 Fővárosnak fizetendő lakásértékesítés bevétele

9.2 BM, HM szolg. lakások ért. miatti fiz. köt.

9.3 Kelenföldi pályaudvar felújítás Föv. Önkorm.

**Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen**

**III. Támogatásértékű kiadások összesen**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

**10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre**

10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai

10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

10.3 XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány

10.4 VICUS XI. Közalapítvány

10.5 Újbuda Kht

10.6 Gyógyír Kht támogatása

10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.

10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek

10.10 Kiemelt sportegyesületek

10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht

10.12 Budahold Kft

10.13 Újbuda Prizma XI. Kht

10.14 KÖR Kht

10.15 Budai Gyermekkorház és Rendint. Kht

10.16 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támog. céltartalékból

10.17 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívül

**Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen**

**11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre**

11.1 Társasházak felújítási alap

11.2 Lakóházfelújítási pályázatok

11.3 Panelprogram

11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés

11.3.02 Panelprogram előkészítés támogatása

11.4 Életjáradéki szerződések

11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

11.7 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül

11.8 HADIK Kft törzstőke emelés

11.9 Újbuda XI. Kht törzstőke pótlás

11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő rész

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.**

**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés**

12. Helyi támogatás

13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak

14. Hiteltörlesztés

14.1 Hadik Kft tagi hitel

**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen**

**VI. Tartalékok**

15. Céltartalékok

16. Általános tartalék

**VI. Tartalékok összesen**

**VII. Független, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

17. Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támog.\*

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

Címrend sorszáma:	1
Intézmény (feladat) megnevezése:	

**Polgármesteri Hivatal**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
2.668.450		2.668.450
2.000		2.000
10.000		10.000
<b>2.680.450</b>	<b>0</b>	<b>2.680.450</b>
<b>2.783.725</b>	<b>1.633</b>	<b>2.785.358</b>

235.492		235.492
15.000		15.000
42.619		42.619
37.212		37.212
62.563		62.563
100.000		100.000
141.050		141.050
25.000		25.000
50.500		50.500
70.250	7.300	77.550
57.480		57.480
30.000		30.000
33.850	5.436	39.286
250.000		250.000
5.000		5.000
102.964	4.700	107.664
10.793	7.989	18.782
<b>1.269.773</b>	<b>25.425</b>	<b>1.295.198</b>

28.000		28.000
150.776		150.776
573.118		573.118
171.755	168.025	339.780
14.000		14.000
35.086		35.086
10.000		10.000
20.295	9	20.304
40.860		40.860
10.000		10.000
10.000		10.000
1.450	700	2.150
<b>1.065.340</b>	<b>168.734</b>	<b>1.234.074</b>
<b>2.335.113</b>	<b>194.159</b>	<b>2.529.272</b>

9.050	-700	8.350
15.300		15.300
90.000		90.000
34.500		34.500
<b>148.850</b>	<b>-700</b>	<b>148.150</b>

119.956	-48695	71.261
24.471	-2578	21.893
<b>144.427</b>	<b>-51273</b>	<b>93.154</b>
0		0
10.882.150	48.504	10.930.654
<b>17.163.227</b>	<b>165.333</b>	<b>17.328.560</b>

**Kiegészítő információk:**

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

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi bevételi előirányzata forrásonként

## E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

## Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

**BEVÉTELEK****I. Működési bevételek****18. Intézményi működési bevételek**

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

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

- 19.1.1 Iparüzési adó  
19.1.2 Építmény, telek adó  
19.2 Átengedett központi adók  
19.2.1 SZJA helyben maradó része  
19.2.2 SZJA normatív módon elosztott része  
19.2.3 Gépjárműadó  
19.2.4 Luxusadó

**19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek**

- 19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bíróságok, pótlékok  
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja  
19.3.3 Lakbér  
19.3.4 Földterület bérbeadás  
19.3.5 Parkolási bevételek ( Centrum Kft)  
19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek  
19.3.7 Különféle bíróságok  
19.3.8 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 ( nettó)  
22.3 Privatizációból származó bevételek

**Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen****23. Pénzügyi befektetések bev. (Öböl XI. Kft, Futureál Kft)****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

Polgármesteri Hivatal		
2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
35.000		35.000
70.000		70.000
1.010.716	-21542	989.174
132.013	3.810	135.823
<b>1.247.729</b>	<b>-17732</b>	<b>1.229.997</b>
5.740.759	525.960	6.266.719
1.910.000	322.025	2.232.025
519.817		519.817
1.357.128	2.554	1.359.682
720.000	115.887	835.887
3.781		3.781
60.000		60.000
600.000		600.000
186.000		186.000
51.000		51.000
100.000		100.000
107.900		107.900
40.000		40.000
227.061		227.061
<b>11.623.446</b>	<b>966.426</b>	<b>12.589.872</b>
<b>12.871.175</b>	<b>948.694</b>	<b>13.819.869</b>
3.748.740	-27525	3.721.215
366.859	64.568	431.427
130.265	19.158	149.423
15.195	8.099	23.294
<b>4.261.059</b>	<b>64.300</b>	<b>4.325.359</b>
3.070.800		3.070.800
4.680		4.680
<b>3.075.480</b>	<b>0</b>	<b>3.075.480</b>
361.000		361.000
490.880		490.880
2.000		2.000
<b>853.880</b>	<b>0</b>	<b>853.880</b>
<b>2.244.872</b>	<b>-699749</b>	<b>1.545.123</b>
<b>6.174.232</b>	<b>-699749</b>	<b>5.474.483</b>



Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala  
2007. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

1095

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>
<b>24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül</b>
24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Választásra kapott központi pénzeszköz támogatás
24.4 Előző évi közp.ktv-i kiegészítés, pénzmaradvány átvétel
<b>Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen</b>
<b>25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül</b>
25.1 Föv. Önk. céltámogatás csatornaépít. (2006. évi Rupphegy)
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna kp támogatása
25.3 Föv. Önk. Kulturált ebttartás pályázat 2006. áthúzó
25.4 Föv. Önk. Szentivánéji sportpálya 2006. áthúzó
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 Panel program állami támogatás
25.7 Középmagyarors. Reg. Tanács szilárd burkolatú út
<b>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</b>
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>
<b>26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről</b>
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívül.
<b>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen</b>
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>
28. Előző évi pénzmaradvány
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>
<b>VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)</b>
<b>IX. Hitel</b>
29. Működési célú hitel
30. Felhalmozási célú hitel
<b>IX. Hitel összesen</b>
<b>BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN</b>

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
128.909		128.909
35.650	4.789	40.439
5.725		5.725
<b>170.284</b>	<b>4.789</b>	<b>175.073</b>
20.488		20.488
8.099	-8099	0
8.000		8.000
3.100		3.100
12.800	0	12.800
170.876	168.025	338.901
29.259		29.259
<b>252.622</b>	<b>159.926</b>	<b>412.548</b>
<b>422.906</b>	<b>164.715</b>	<b>587.621</b>

15.000		15.000
915		915
<b>15.915</b>	<b>0</b>	<b>15.915</b>
0		0
<b>15.915</b>	<b>0</b>	<b>15.915</b>
<b>33.000</b>		<b>33.000</b>

1.334.517		1.334.517
<b>1.334.517</b>	<b>0</b>	<b>1.334.517</b>
0		0
<b>25.112.804</b>	<b>477.960</b>	<b>25.590.764</b>

264.123	-264123	0
2.668.450		2.668.450
<b>2.932.573</b>	<b>-264123</b>	<b>2.668.450</b>
<b>28.045.377</b>	<b>213.837</b>	<b>28.259.214</b>

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**1096  
F. táblázat**

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló  
Általános Iskola**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

169.279	-1624	167.655
---------	-------	---------

51.794	672	52.466
--------	-----	--------

66.030	5.302	71.332
--------	-------	--------

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

	487	487
--	-----	-----

		0
--	--	---

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>287.501</b>	<b>4.839</b>	<b>292.340</b>
----------------	--------------	----------------

26.099	2.871	28.970
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

	326	326
--	-----	-----

		0
--	--	---

2.249		2.249
-------	--	-------

259.083	1.642	260.725
---------	-------	---------

<b>287.501</b>	<b>4.839</b>	<b>292.340</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola**  
**és Gimnázium**

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

95 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

240.302	-491	239.811
---------	------	---------

74.205	-158	74.047
--------	------	--------

85.212	1.110	86.322
--------	-------	--------

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

	2.220	2.220
--	-------	-------

		0
--	--	---

	470	470
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>400.052</b>	<b>3.151</b>	<b>403.203</b>
----------------	--------------	----------------

19.175		19.175
--------	--	--------

		0
--	--	---

577		577
-----	--	-----

		0
--	--	---

--	--	--

--	--	--

33	1.461	1.494
----	-------	-------

		0
--	--	---

1.617		1.617
-------	--	-------

--	--	--

378.650	1.690	380.340
---------	-------	---------

<b>400.052</b>	<b>3.151</b>	<b>403.203</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bocskai István Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

41 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

102.052	997	103.049
---------	-----	---------

31.248	318	31.566
--------	-----	--------

45.929	1.152	47.081
--------	-------	--------

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

990	572	1.562
-----	-----	-------

		0
--	--	---

	29	29
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>180.451</b>	<b>3.068</b>	<b>183.519</b>
----------------	--------------	----------------

12.959	1.470	14.429
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

598	248	846
-----	-----	-----

		0
--	--	---

1.817		1.817
-------	--	-------

--	--	--

165.077	1.350	166.427
---------	-------	---------

<b>180.451</b>	<b>3.068</b>	<b>183.519</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 5

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gárdonyi Géza Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó. mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

54,5 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

141.801	-735	141.066
---------	------	---------

43.981	-236	43.745
--------	------	--------

74.013	2.084	76.097
--------	-------	--------

553		553
-----	--	-----

	962	962
--	-----	-----

		0
--	--	---

335	76	411
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

<b>260.683</b>	<b>2.151</b>	<b>262.834</b>
----------------	--------------	----------------

18.641	822	19.463
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

241.707	1.329	243.036
---------	-------	---------

<b>260.683</b>	<b>2.151</b>	<b>262.834</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**1100**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma: **6**

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola**  
**és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

248.511	-718	247.793
---------	------	---------

77.984	-229	77.755
--------	------	--------

111.008	5.439	116.447
---------	-------	---------

550	6	556
-----	---	-----

258	819	1.077
-----	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>438.311</b>	<b>5.555</b>	<b>443.866</b>
----------------	--------------	----------------

30.744	4.218	34.962
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

118	433	551
-----	-----	-----

		0
--	--	---

3.654		3.654
-------	--	-------

403.745	904	404.649
---------	-----	---------

<b>438.311</b>	<b>5.555</b>	<b>443.866</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

F. táblázat

Címrend sorszáma: 8

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lágymányosi Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

1. Személyi juttatások  
Költségvetési létszámkeret: 57 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzájár.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

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

**Támogatásértékű kiadások**

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

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek
13. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítéséből származó bevételek

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevétel államháztart. belül  
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül  
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

139.749	-1424	138.325
---------	-------	---------

57 fő

43.125	-451	42.674
--------	------	--------

64.237	-3453	60.784
--------	-------	--------

745		745
-----	--	-----

		0
		0

	104	104
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

<b>247.856</b>	<b>-5224</b>	<b>242.632</b>
----------------	--------------	----------------

14.618	-3498	11.120
--------	-------	--------

		0
--	--	---

85		85
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.474		3.474
-------	--	-------

--	--	--

229.679	-1726	227.953
---------	-------	---------

<b>247.856</b>	<b>-5224</b>	<b>242.632</b>
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó**  
**közoktatási intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

642 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzáj.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

1.640.968	-6527	1.634.441
-----------	-------	-----------

508.329	-978	507.351
---------	------	---------

685.319	19.429	704.748
---------	--------	---------

5.380	656	6.036
-------	-----	-------

3.992	9.210	13.202
-------	-------	--------

6.849	3	6.852
-------	---	-------

874	919	1.793
-----	-----	-------

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

--	--	--

--	--	--

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

<b>2.851.711</b>	<b>22.712</b>	<b>2.874.423</b>
------------------	---------------	------------------

186.458	13.827	200.285
---------	--------	---------

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

2.236	-740	1.496
-------	------	-------

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

--	--	--

1.498	3.280	4.778
-------	-------	-------

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

25.465	0	25.465
--------	---	--------

2.636.054	6.345	2.642.399
-----------	-------	-----------

<b>2.851.711</b>	<b>22.712</b>	<b>2.874.423</b>
------------------	---------------	------------------

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.



**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata  
költségvetési intézményeinek  
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó  
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése
-------------------------

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

**KIADÁSOK****Működési kiadások**

## 1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

689 fő

## 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü hozzájár.)

## 3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

## 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

## 5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

## 6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

## 7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

## 8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

## 9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

## 10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

**11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

## 12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

## 13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből származó bev

**Támogatásértékű bevételek**

## 14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

## 15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

## 16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

## 17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

## 18.1 Előző évi pénzmaradvány

## 19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

## 20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

1.737.368	372	1.737.740
-----------	-----	-----------

537.677	1.253	538.930
---------	-------	---------

834.982	19.399	854.381
---------	--------	---------

5.380	656	6.036
-------	-----	-------

8.387	9.240	17.627
-------	-------	--------

23.881	3	23.884
--------	---	--------

874	919	1.793
-----	-----	-------

	0	0
--	---	---

--	--	--

--	--	--

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

<b>3.148.549</b>	<b>31.842</b>	<b>3.180.391</b>
------------------	---------------	------------------

395.198	21.807	417.005
---------	--------	---------

0	5	5
---	---	---

2.236	-740	1.496
-------	------	-------

--	--	--

--	--	--

1.498	3.280	4.778
-------	-------	-------

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

52.841	116	52.957
--------	-----	--------

2.696.776	7.374	2.704.150
-----------	-------	-----------

<b>3.148.549</b>	<b>31.842</b>	<b>3.180.391</b>
------------------	---------------	------------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata**  
**költségvetési intézményeinek**  
**2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**1104**  
**F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei**  
**összesen (2-12)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I-XII. hó mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

**KIADÁSOK**

**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2701 ,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

**Támogatásértékű kiadások**

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

**Véglegesen átadott pénzeszközök**

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

**KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)**

**BEVÉTELEK**

**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

**Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek**

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

**Támogatásértékű bevételek**

14. Támogatásértékű működ. célú bevét. államháztart. belül.

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

**Véglegesen átvett pénzeszközök**

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülr.

17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

**18. Pénzforgalom nélküli bevételek**

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

**Kiegészítő információk:**

A módosítások oszlopban a XI.21 - XII. 31-ig végrehajtott módosítások jelennek meg.

6.505.926	7.607	6.513.533
-----------	-------	-----------

2.007.880	6.363	2.014.243
-----------	-------	-----------

2.944.404	45.327	2.989.731
-----------	--------	-----------

11.673	1.830	13.503
--------	-------	--------

119.923	39.707	159.630
---------	--------	---------

419.521	-394	419.127
---------	------	---------

874	919	1.793
-----	-----	-------

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

<b>12.010.201</b>	<b>101.359</b>	<b>12.111.560</b>
-------------------	----------------	-------------------

888.034	51.889	939.923
---------	--------	---------

1.396	5	1.401
-------	---	-------

35.693	-12765	22.928
--------	--------	--------

3.167	486	3.653
-------	-----	-------

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

15.769	10.410	26.179
--------	--------	--------

1.267	3.200	4.467
-------	-------	-------

185.892	116	186.008
---------	-----	---------

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

10.882.150	48.504	10.930.654
------------	--------	------------

<b>12.010.201</b>	<b>101.359</b>	<b>12.111.560</b>
-------------------	----------------	-------------------