

Minősített szótöbbség

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

.../2007./.../ 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. rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) a Polgármesterre átruházott hatáskörben 2007. május 1. – június 30. 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 2.051.517 E Ft-tal, kiadási főösszegét 2.001.517 E Ft-tal megemeli, a hiány összegét 50.000 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 25.721.881 E Ft-ban, kiadási főösszegét 28.678.454 E Ft-ban, hiányát 2.956.573 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, 2007. szeptember 20.

Molnár Gyula
polgármester

dr. Filipisz Andrea
jegyző

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése

I. Működési kiadások

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

I. Működési kiadások összesen**II. Felhalmozási kiadások****6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)**

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

6. Beruházási kiadások összesen**7. Felújítási kiadások (ÁFA -val)**

- 7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások
- 7.2 Intézményeknél tervezett felújítások

7. Felújítási kiadások összesen**7/A Pénzügyi befektetések kiadásai****II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz.****III. Támogatásértékű kiadások**

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

III. Támogatásértékű kiadások összesen**IV. Véglegesen átadott pénzeszközök**

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

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen**V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés****VI. Tartalékok****12. Céltartalékok****13. Általános tartalék****VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)**

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
8.674.703	97.296	8.771.999
2.643.430	35.664	2.679.094
6.433.463	86.815	6.520.278
3.434	2.929	6.363
838.916	51.559	890.475
18.593.946	274.263	18.868.209
1.481.292	1.827.003	3.308.295
80.845	35.826	116.671
1.000	0	1.000
1.563.137	1.862.829	3.425.966
530.203	25.000	555.203
390.103	4.813	394.916
920.306	29.813	950.119
	7.500	7.500
2.483.443	1.900.142	4.383.585
83.743	14.060	97.803
2.670.650	10.000	2.680.650
2.754.393	24.060	2.778.453
1.144.821	13.277	1.158.098
923.029	27.922	950.951
2.067.850	41.199	2.109.049
147.100	0	147.100
600.214	-237.597	362.617
29.991	-550	29.441
0		0
26.676.937	2.001.517	28.678.454

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	879.138	346.048	1.225.186
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	850.753	16.171	866.924
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	7.650.759	0	7.650.759
2.2 Átengedett központi adók	2.445.557	82.726	2.528.283
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.334.900	0	1.334.900
I. Működési bevételek összesen	13.161.107	444.945	13.606.052
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	3.749.527	-1087	3.748.440
1.2 Központosított előirányzatok	47.178	56.456	103.634
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	156.215	-34800	121.415
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	530	530
II. Támogatások összesen	3.952.920	21.099	3.974.019
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.536.133	1.539.680	3.075.813
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	818.880	0	818.880
3. Pénzügyi befektetések bevételei	2.244.872	0	2.244.872
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	4.599.885	1.539.680	6.139.565
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	186.050	10.289	196.339
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	521	1.484
	190.635	25.122	215.757
	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	376.685	35.411	412.096
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	18.835	9.550	28.385
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	168	832	1.000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	19.003	10.382	29.385
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevétele	30.000	0	30.000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány	1.530.764	0	1.530.764
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1.530.764	0	1.530.764
VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VIII)	23.670.364	2.051.517	25.721.881
IX. Hitel			
1. Működési célú hitel	338.123	-11500	326.623
2. Felhalmozási célú hitel	2.668.450	-38500	2.629.950
Hitel összesen	3.006.573	-50000	2.956.573
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN (I+...+IX)	26.676.937	2.001.517	28.678.454

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	59.456		59.456
2		Útpályák aszfaltszönyvegezése	143.969		143.969
3		Támfal helyreállítások (Sasadi u., Somlói u., egyéb)	21.000		21.000
4		Önk. tulajdonú épületfelújítások	57.964		57.964
5		Fehérvári úti Szakrendelő légtechnika, lift és egyéb szükséges felúj.	91.432		91.432
6		Kelen SC régi óltöző épület tetőszigetelése (Hunyadi u. 56.)	4.000		4.000
7		Orvosi rendelők felújítása	60.000		60.000
7.1		Orvosi rendelő Tétényi út 18. felújítása, átalakítása	30.000		30.000
		<i>Bocskai u. 39-41. épület</i>			
8		Homlokzat felújítás tervezés	10.000		10.000
9		II. emelet vizesblokk felújítás	2.540		2.540
10		Alagsori elektromos elosztó szekrények cseréje	7.000		7.000
10.1		Polgármesteri Hivatal szükséges felújítások	40.479		40.479
10.2		Baranyai u. 16-18 Bárdos Lajos Ált. Isk. Gimn. dombormű felújítása	2.363		2.363
10.3		Petőfi S. Ált Isk. Gimnázium és Szakközépiskola felújítása (saját forrás)		25.000	25.000
		<i>összesen:</i>	530.203	25.000	555.203
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
11		Gárdonyi G. Ált. Isk. (Bartók B. 27.) tanterem felújítása	9.000		9.000
12		Teleki Blanka Ált. Isk. (Bikszádi u. 61-63.) elektromos hálózat felúj.	6.000		6.000
13		Bocskai I. Ált. Isk. (Bocskai u. 47-49.) ablakok cseréje	6.000		6.000
14		Csikihegyek u. Ált. Isk. (Csikihegyek u. 13-15.) kert, ANTSZ kötelezés	10.000		10.000
15		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) nyílászáró felúj.	15.000		15.000
15.1		Budai Sport Iskola (Bikszádi u. 11-15) sportpálya ömrész	1.250		1.250
16		Kincskereső Iskola (Fogócska u. 6.) kisépület tetőtér helyreállítás	4.000		4.000
17		Kelenvölgyi Ált. Isk. (Kecskeméti J. u. 14.) ablakok cseréje	10.000		10.000
18		Keveháza u. Ált. Isk. (Keveháza u. 2.) tanterem felúj.	11.000		11.000
19		Petőfi S. Ált. Isk. (Kiskörös u. 1.) vizesblokkok, kert felúj.	21.000		21.000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
20		Ádám Jenő Ált. Isk. (Kőbölkút u.27.)tantermek felúj.	10.000		10.000
21		Órmezői Ált. Iskola (Menyecske u. 2.) tető felújítása	18.000		18.000
22		Mérei F. Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) kémia terem felúj.	10.000		10.000
23		Domokos Pál Péter Ált. Isk. magastető , kémények felúj. <i>Óvodák:</i>	25.000		25.000
24		Alsóhegy u. Óvoda (Alsóhegy u. 13-15.) foglalkoztatók	7.000		7.000
25		Gesztenyéskert Óvoda (Badacsonyi u. 20-22) ablakok	10.000		10.000
26		Napraforgó Óvoda (Bikszádi u. 57.) ÁNTSZ kötelezés	4.000		4.000
27		Lurkó Óvoda (Bornemissza u. 21.) kert	6.000		6.000
28		Bükköny u. Óvoda (Bükköny u. 9.) kert felújítás	3.000		3.000
29		Pitypang Óvoda (Csikihegyek u. 11.) tető	10.000		10.000
30		Ezüstfenyő Óvoda (Ezüstfenyő tér 1.) gázvezeték , csatorna alapvezeték	6.000		6.000
31		Szivárvány Óvoda (Gazdagréti tér 2/a) folyosók felúj., kert felúj.	6.000		6.000
32		Szent Gellért Óvoda (Ibrahim u. 20.) csatorna, foglalkoztatók	2.000		2.000
33		Nyitnikék Óvoda (Kanizsai u. 17-25) kert	5.000		5.000
34		Karolina Óvoda (Karolina u. 64-72.) kert	6.000		6.000
35		Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u. 11-15) tornaterem szellőzés, és fal vizesedésének megszüntetése	4.000		4.000
36		Fürkész Óvoda (Bogdánfy u. 1/d) tető felújítás áthúzózó	337		337
37		Keveháza u. Óvoda (Keveháza u. 4.) kert felúj.	5.000		5.000
38		Mozgolóda Óvoda (Lecke u. 15-19) nyílászárók	12.560		12.560
39		Palánták Óvoda (Mémők u. 42.) kert, zuhanyzó	10.000		10.000
40		Pajkos Óvoda (Pajkos u. 35.) kert , kerti játékok	3.000		3.000
41		Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.) foglalkoztatók	4.000		4.000
42		Tőrcsvár u. 19-21. óvoda kertfelújítás	2.000		2.000
43		Napsugár Óvoda (Menyecske u. 2.) ablakcsere <i>Szociális intézmények:</i>	3.717		3.717
44		Kuckó Bölcsőde (Bogdánffy u.4/a) ablakok	11.000		11.000

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír. e Ft
45		Napsugár Bölcsöde (Csikihegyek u. 9) épület mozgás megállítási	12.000		12.000
46		Bóbita Bölcsöde (Fonyód u. 3-5) csatorna, közmű alagút	5.000		5.000
47		Mogyoróskert Bölcsöde (Fraknó u. 13-15) épület mozgás megszüntetés	9.000		9.000
48		Szemünk Fénye Bölcsöde (Tétényi u. 46-48) ablakok	15.000		15.000
49		Katica Bölcsöde (Törökugrató u. 11) kert felúj.	3.000		3.000
50		PSZK (Erőmű u. 4.) vizesblokk	3.000		3.000
51		Újbudai Idősek Otthona (Fraknó u. 5.) pince beázás megszüntetése	3.360		3.360
51.1		Újbudai Idősek Otthona (Fraknó u. 5.) apartman felújítás	2.500	2.700	5.200
52		4.sz. Idősek Klubja (Kisújszállás u. 10) homlokzat	3.000		3.000
52.1		Keveháza u. 6. INO felújítás	10.000		10.000
53		Szociális Konyha (Mérnök u. 40) elektromos elszívó	2.000		2.000
53.1		GAMESZ Kp. tető felújítás	10.000		10.000
53.2		2005.-2006. évi garanciális visszatartás	11.498		11.498
53.3		Órmezei Közösségi Ház (Petzvál J. u. 42) tetőszerkezet felújítása		2.000	2.000
53.4		Intézmények saját hatáskörű gép, berendezés felújítása		113	113
		<i>összesen:</i>	<i>366.222</i>	<i>4.813</i>	<i>371.035</i>
	Nyéki Imre Uszoda	<i>(saját bevétel terhére)</i>			
54		Belső fászerkezet felújítása	6.240		6.240
55		Szauna felújítása	3.832		3.832
55.1		Nagymedence túlfolyó körrács csere	4.800		4.800
56		Burkolat átépítés	720		720
57		Vízforogató szivattyú, víz alatti porszívó felújítása	1.440		1.440
		<i>összesen:</i>	<i>17.032</i>	<i>0</i>	<i>17.032</i>
58		<i>Petőfi Sándor Ált. Iskola, Gimn. és Szakközép. saját hatáskörű felúj.</i>	<i>6.849</i>		<i>6.849</i>
	Összesen:		920.306	29.813	950.119

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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. félév mód előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatornaépítés (céltám. főv. 20,488 M, kp-i 22,764 M Ft)	82.463	2.000	84.463
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	16.000		16.000
3		Útfejlesztés (ebből földutak kp-i tám. 90.516 E Ft)	233.784	-2000	231.784
3.1		Bartók Béla út, útpálya kivitelezés	8.918		8.918
4		Járdaépítés, kerékpárút	79.000		79.000
5		Parkolóépítés	52.000		52.000
6		Parképítés	173.796	-9945	163.851
7		Ingtalanvásárlások (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 (kényszerbérlet, házmester-, gondnoki-, egyéb lakás)	353.334		353.334
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	5.000		5.000
11		Műfüves labdarúgópálya és Klubház II. ütem	35.947		35.947
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbeszerzés, szoftverek)	150.000		150.000
13		Kártalanítás, kisajátítás	50.000		50.000
14		Szabályozási tervek, hatástanulmányok	65.990	50.048	116.038
15		Polg. Hiv. nagyt. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	45.000	4.900	49.900
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	1.000		1.000
18		Emléktáblák, szobrok	1.500		1.500
19		Petőfi S. Ált. Isk. (Kiskörös u. 1.) sportudvar kialakítása	20.000	2.519	22.519
20		Bocskai I. Ált. Isk. (Bocskai u. 47-49.) sportudvar kialakítása	20.000	-3945	16.055
21		Örmezei Ált. Isk. (Menyecske u. 2.) sportudvar kialakítása	20.000	1.426	21.426
21.1		Soltvadkeri Családos Üdülő szennyvízáttelelő	240		240
21.2		Gellért téri házasságkötő terem klimatizálása	25.000		25.000
		<i>összesen:</i>	<i>1.481.292</i>	<i>1.827.003</i>	<i>3.308.295</i>
	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. félév mód előír. e Ft
23		ESZI akadálymentesítés (pályázat, pályázati önrész 684 e Ft)	684	5.800	6.484
24		Bárdos L. Ált. Isk. (Baranyai u. 16-18.) akadálymentes felvonó terv.	2.500		2.500
25		Mérei F.Ált. Isk. (Mezőkövesd u. 10.) akadálymentes felvonó	16.000		16.000
25.1		Budai Sport Ált. Iskola (Bikszádi út 11-13.) tornacsarnok tervezése	5.000		5.000
25.2		2006. évi garanciális visszatartások	803		803
25.3		Intézmények saját hatáskörű fejlesztései (gépek berendezések)	8.369	16.712	25.081
25.4		Intézmények nagyértékű eszközbeszerzés (HACCP)	896	1.275	2.171
25.5		Egyesített Bölcsőde gépkocsivásárlás		3.088	3.088
25.6		Cseperedő Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása	19.500		19.500
25.7		Gesztenyészert Óvoda csoportszoba, öltöző, mosdók kialakítása	9.000		9.000
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 Érdekeltségnövelő pályázata		7.078	7.078
		összesen	75.012	33.953	108.965
		<i>(saját bevétel terhére)</i>			
26	Nyéki Imre Uszoda	Pénzbedobós hajszártó automaták, magasság állítós hajszártó	2.768	-556	2.212
27		Szaunakályha	120	-120	0
28		Vegyszerkeverő berendezések (motor, szivattyú)	1.507	-1507	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	0	4.395
		<i>Önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű fejlesztései</i>	1.438	1.873	3.311
		<i>Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései</i>	1.000		1.000
		Összesen:	1.563.137	1.862.829	3.425.966

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

E. táblázat

069

Cimrend sorszáma: 1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások

- 1.1 Hivatal személyi juttatások
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatása
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatása
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Műfüves labdarúgó pálya üzemelt. személyi kiadásai
- 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 dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ütülési 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 kapcsol. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különféle visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft bérleti díj, üzemeltetési ktg (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

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 Föv. 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

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

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

2.316.080	8.262	2.324.342
7.800		7.800
5.877	615	6.492
18.000		18.000
6.000		6.000
5.000		5.000
510		510
2.359.267	8.877	2.368.144
704.192	3.575	707.767

732.286	-2053	730.233
132.452	2.313	134.765
2.500		2.500
110		110
753.539	9.945	763.484
563.680		563.680
15.035	-263	14.772
20.164	13.000	33.164
10.043	-65	9.978
157.000		157.000
15.000		15.000
98.315	-10120	88.195
25.464		25.464
13.000		13.000
0		0
28.000		28.000
703.716	10.000	713.716
13.212	1.875	15.087
223.900	7.500	231.400
56.000		56.000
5.000		5.000
33.506		33.506
7.270		7.270
3.623	26.809	30.432
3.612.815	58.941	3.671.756
0	2.907	2.907
838.916	51.559	890.475
7.515.190	125.859	7.641.049

1.481.292	1.827.003	3.308.295
530.203	25.000	555.203
	7.500	7.500
2.011.495	1.859.503	3.870.998

20.000		20.000
3.000		3.000
19.920	7.920	27.840
30.099		30.099
1.833	2.800	4.633
5.767	3.040	8.807
80.619	13.760	94.379

2.668.450		2.668.450
2.000		2.000
	10.000	10.000
2.670.450	10.000	2.680.450
2.751.069	23.760	2.774.829

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala**

2007. évi kiadási előirányzata jogcímenként

E. táblázat

070

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai	235.492		235.492
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kivülre (FÓTÁV)	15.000		15.000
10.3 XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány	40.000		40.000
10.4 VICUS XI. Közalapítvány	25.000		25.000
10.5 Újbuda Kht	52.563		52.563
10.6 Gyógyír Kht támogatása	100.000		100.000
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások	141.050		141.050
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.	25.000		25.000
10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek	50.500		50.500
10.10 Kiemelt sportegyesületek	50.000	250	50.250
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht	57.480		57.480
10.12 Budahold Kft	30.000		30.000
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht	23.641	5.517	29.158
10.14 KÖR Kht	250.000		250.000
10.15 Budai Gyermekkorház és Rendint. Kht	5.000		5.000
10.16 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támog. céltartalékból	33.356	10.930	44.286
10.17 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívül	10.219	-3220	6.999
Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen	1.144.301	13.477	1.157.778

	235.492		235.492
	15.000		15.000
	40.000		40.000
	25.000		25.000
	52.563		52.563
	100.000		100.000
	141.050		141.050
	25.000		25.000
	50.500		50.500
	50.000	250	50.250
	57.480		57.480
	30.000		30.000
	23.641	5.517	29.158
	250.000		250.000
	5.000		5.000
	33.356	10.930	44.286
	10.219	-3220	6.999
	1.144.301	13.477	1.157.778

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11.1 Társasházak felújítási alap	28.000		28.000
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok	144.776		144.776
11.3 Panelprogram	562.118	-14000	548.118
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés	91.754	19.472	111.226
11.3.02 Panelprogram előkészítés támogatása		14.000	14.000
11.4 Életjáradéki szerződések	35.086		35.086
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás	10.000		10.000
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása	20.295		20.295
11.7 Egyéb felhalm. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	21.000	8.450	29.450
11.8 HADIK Kft törzstőke emelés	10.000		10.000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kivülre össz.	923.029	27.922	950.951

	28.000		28.000
	144.776		144.776
	562.118	-14000	548.118
	91.754	19.472	111.226
		14.000	14.000
	35.086		35.086
	10.000		10.000
	20.295		20.295
	21.000	8.450	29.450
	10.000		10.000
	923.029	27.922	950.951

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

	2.067.330	41.399	2.108.729
--	------------------	---------------	------------------

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés

12. Helyi támogatás	10.300		10.300
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak	12.300		12.300
14. Hiteltörlesztés	90.000		90.000
14.1 Hadik Kft tagi hitel	34.500		34.500

	10.300		10.300
	12.300		12.300
	90.000		90.000
	34.500		34.500
	147.100	0	147.100

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen

	147.100	0	147.100
--	----------------	----------	----------------

VI. Tartalékok

15. Céltartalékok	600.214	-237597	362.617
16. Általános tartalék	28.410	-550	27.860

	600.214	-237597	362.617
	28.410	-550	27.860

VI. Tartalékok összesen

	628.624	-238147	390.477
--	----------------	----------------	----------------

VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

17. Felügyelet alá tartozó költségv. szerveknek folyósított támog.*	0		0
---------------------------------------------------------------------	---	--	---

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

	10.453.375	156.573	10.609.948
	15.120.808	1.812.374	16.933.182

Kiegészítő információk:

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

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

I. féléves Képviselő-testületi döntés alapján 3 fő létszám elvonás történt.

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése	2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	200.000		200.000
Parkfenntartás	185.908	9.945	195.853
Akadálymentesítés (közterületek)	30.000		30.000
Játszóterek őrzése	60.680		60.680
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	57.040		57.040
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	15.139		15.139
Kertületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	174.872		174.872
Karácsonyi díszkivilágítás	29.900		29.900
Összesen:	753.539	9.945	763.484
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	34.232	-180	34.052
Ingtatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	130.578	4.600	135.178
Ingtatlanértékesítés kiadásai	81.939	-4420	77.519
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.),kényszerbér. pénz.megvált.	70.000		70.000
Épület, lakás karbantartás	73.731		73.731
Épület bontások	18.000		18.000
Bérleti díj visszafizetés (Péterhegyi úti ingatlan szerz. megszün.)	133.200		133.200
Régészeti feltárás	22.000		22.000
Összesen:	563.680	0	563.680
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások			
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	53.339		53.339
Fehérkavics Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	8.555		8.555
Szt Gellért Óvoda támogatása	30.458		30.458
Szt Imre Gimnázium támogatása	25.764		25.764
Szt. Margit Gimnázium támogatása	10.817		10.817
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	12.117		12.117
Összesen:	141.050	0	141.050
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A 38 Kulturális Kht	3.000		3.000
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000		3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000		1.000
Kilátó Művészeti Műhely és Szolgáltató Közker. Társ.	400		400
MU Színház Egyesület	3.000		3.000
Petőfi Musical Stúdió	1.500		1.500
Szentimrevárosi Egyesület	1.200		1.200
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500		3.500
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400		400
Egyéb évközben megkötendő közművelődési megállapod.	8.000		8.000
Összesen:	25.000	0	25.000
10.10 Kiemelt sportegyesületek			
MAFC (atlétika, futball, kosárlabda)	19.000		19.000
BEAC (atlétika, kosárlabda)	11.500		11.500
Tenyeres Kft (tenisz)	4.500		4.500
Lágymányosi T.C.	4.500		4.500
Kelen S.E.	2.250	250	2.500
Budai XI. S.E.	6.000		6.000
Újbuda Senior Úszó Club	2.250		2.250
Összesen:	50.000	250	50.250

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

10.9 Ellátási szerződések, karitatív szervezetek

Anyaoaltalmazó Alapítvány	
Bliss Alapítvány	
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	
Máltai Szeretetszolgálat	
Magyar Karitasz Rév Szenvedélybetegeket Segítő Szolgálat	
Krízis Alapítvány	
Down Alapítvány	
Fiatalkor Önszolgálat Egyesülete	
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	
Összesen:	

1.400		1.400
1.400		1.400
3.700		3.700
5.100		5.100
6.500		6.500
16.320		16.320
6.380		6.380
2.730		2.730
6.970		6.970
50.500	0	50.500

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1 Működési feladatok céltartaléka	
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanul.,művészeti)	
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	
6 Kötött felh. tám. /Önk. szervezésű közcélú foglalk.	
7 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	
8 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	
9 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	
10 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	
11 Újbuda Idősek Háza-Nyugdíjsház és Idősek Emeltszintű Otthonából kilépők céltartalék	
12 Iskolák, óvodák akadálymentesítése	
13 Környezetvédelmi Alap	
14 Támogatások céltartaléka	
15 Kisebbségi feladatok céltartaléka	
16 Közalkalmazottak ösztönzése céltartalék	
Céltartalék összesen:	

66.148	-15904	50.244
20.000	-4700	15.300
12.000		12.000
15.139	-9101	6.038
37.915	-35149	2.766
11.645	-5517	6.128
37.788		37.788
24.000	-5658	18.342
58.000	-32657	25.343
30.000		30.000
5.000		5.000
20.000		20.000
71.091	-26809	44.282
127.138	-37770	89.368
6.000	-6000	0
58.350	-58332	18
600.214	-237597	362.617

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

2007. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

073

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 Különbféle 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

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

35.000		35.000
50.000		50.000
703.716	307.000	1.010.716
90.000	39.048	129.048
878.716	346.048	1.224.764

5.740.759		5.740.759
1.910.000		1.910.000
505.991		505.991
1.215.785	82.726	1.298.511
720.000		720.000
3.781		3.781
60.000		60.000
600.000		600.000
156.000		156.000
51.000		51.000
100.000		100.000
107.900		107.900
40.000		40.000
220.000		220.000
11.431.216	82.726	11.513.942
12.309.932	428.774	12.738.706

3.749.527	-1087	3.748.440
47.178	56.456	103.634
156.215	-34800	121.415
	530	530
3.952.920	21.099	3.974.019

1.535.800	1.535.000	3.070.800
0	4.680	4.680
1.535.800	1.539.680	3.075.480
326.000		326.000
490.880		490.880
2.000		2.000
818.880	0	818.880
2.244.872		2.244.872
4.599.552	1.539.680	6.139.232

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

E. táblázat

074

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek
24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül
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
<i>Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen</i>
25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül
25.1 Föv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna kp támogatása
25.3 Föv. Önk. Kulturált ebtagrás pályázat 2006. áthúzódó
25.4 Föv. Önk. Szentivánéji sportpálya 2006. áthúzódó
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 Panel program állami támogatás
<i>Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen</i>
IV. Támogatásértékű bevételek összesen
V. Véglegesen átvett pénzeszközök
26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívül.
<i>Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen</i>
27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek
28. Előző évi pénzmaradvány
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen
VIII. Függb, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)
IX. Hitel
29. Működési célú hitel
30. Felhalmozási célú hitel
IX. Hitel összesen
BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
128.909		128.909
6.119	4.122	10.241
30		30
135.058	4.122	139.180
20.488		20.488
22.764		22.764
8.000		8.000
3.100		3.100
45.258	5.800	51.058
90.875	19.472	110.347
190.485	25.272	215.757
325.543	29.394	354.937

15.000		15.000
146		146
15.146	0	15.146
0		0
15.146	0	15.146
30.000		30.000

1.334.517		1.334.517
1.334.517	0	1.334.517
0		0
22.567.610	2.018.947	24.586.557

338.123	-11500	326.623
2.668.450	-38500	2.629.950
3.006.573	-50000	2.956.573
25.574.183	1.968.947	27.543.130

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

075
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

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

164.523	2.109	166.632
---------	-------	---------

50.272	674	50.946
--------	-----	--------

61.721	220	61.941
--------	-----	--------

78		78
----	--	----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalm. célú pénzeszköz átadások államháztart. kívülre

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

276.594	3.003	279.597
----------------	--------------	----------------

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.

26.099		26.099
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

248.246	2.933	251.179
---------	-------	---------

276.594	3.003	279.597
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

076
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bárdos Lajos Általános Iskola
 és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

232.775	3.038	235.813
---------	-------	---------

71.791	972	72.763
--------	-----	--------

79.514	439	79.953
--------	-----	--------

83		83
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

384.163	4.449	388.612
----------------	--------------	----------------

19.149		19.149
--------	--	--------

		0
--	--	---

	440	440
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

363.397	4.009	367.406
---------	-------	---------

384.163	4.449	388.612
----------------	--------------	----------------

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

077
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

101.105	1.577	102.682
---------	-------	---------

30.944	505	31.449
--------	-----	--------

41.137		41.137
--------	--	--------

95		95
----	--	----

	798	798
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

173.281	2.880	176.161
----------------	--------------	----------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü 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 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. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

12.021	798	12.819
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

498		498
-----	--	-----

		0
--	--	---

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

158.945	2.082	161.027
---------	-------	---------

173.281	2.880	176.161
----------------	--------------	----------------

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

078
F. táblázat

Címrend sorszáma:

5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév 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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

138.642	783	139.425
---------	-----	---------

42.940	502	43.442
--------	-----	--------

67.134	785	67.919
--------	-----	--------

231	7	238
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

249.282	2.077	251.359
----------------	--------------	----------------

16.795	1	16.796
--------	---	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

232.152	2.076	234.228
---------	-------	---------

249.282	2.077	251.359
----------------	--------------	----------------

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

079
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

6

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

97,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü 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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

241.091	3.099	244.190
---------	-------	---------

75.608	993	76.601
--------	-----	--------

106.529	-125	106.404
---------	------	---------

295		295
-----	--	-----

	258	258
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

423.523	4.225	427.748
----------------	--------------	----------------

30.700		30.700
--------	--	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

58	60	118
----	----	-----

		0
--	--	---

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

389.061	4.165	393.226
---------	-------	---------

423.523	4.225	427.748
----------------	--------------	----------------

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

080
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Petőfi Sándor Általános Iskola
 Gimnázium és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

249.074	946	250.020
---------	-----	---------

77.603	359	77.962
--------	-----	--------

98.095	3.015	101.110
--------	-------	---------

177	1	178
-----	---	-----

	817	817
--	-----	-----

6.849		6.849
-------	--	-------

539		539
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

432.337	5.138	437.475
----------------	--------------	----------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

98 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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

21.283	927	22.210
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

	499	499
--	-----	-----

		0
--	--	---

9.057		9.057
-------	--	-------

--	--	--

401.997	3.712	405.709
---------	-------	---------

432.337	5.138	437.475
----------------	--------------	----------------

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

081
 F. táblázat

Cimrend 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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

135.033	2.079	137.112
---------	-------	---------

41.615	666	42.281
--------	-----	--------

61.419	120	61.539
--------	-----	--------

97		97
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

238.164	2.865	241.029
----------------	--------------	----------------

14.050	120	14.170
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

220.640	2.745	223.385
---------	-------	---------

238.164	2.865	241.029
----------------	--------------	----------------

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

082
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 9

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

150.440	2.054	152.494
---------	-------	---------

46.024	658	46.682
--------	-----	--------

52.122		52.122
--------	--	--------

240		240
-----	--	-----

1.438		1.438
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

250.264	2.712	252.976
----------------	--------------	----------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

12.755		12.755
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.374		1.374
-------	--	-------

236.135	2.712	238.847
---------	-------	---------

250.264	2.712	252.976
----------------	--------------	----------------

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

083
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

10

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév/ mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70,5 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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

181.814	2.447	184.261
---------	-------	---------

56.638	783	57.421
--------	-----	--------

58.409	2.432	60.841
--------	-------	--------

700		700
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

297.561	5.662	303.223
----------------	--------------	----------------

18.683	2.334	21.017
--------	-------	--------

		0
--	--	---

103	98	201
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.888		1.888
-------	--	-------

276.887	3.230	280.117
---------	-------	---------

297.561	5.662	303.223
----------------	--------------	----------------

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

084
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 közoktatási intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

649 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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1.594.497	18.132	1.612.629
-----------	--------	-----------

493.435	6.112	499.547
---------	-------	---------

626.080	6.886	632.966
---------	-------	---------

1.996	8	2.004
-------	---	-------

1.438	1.873	3.311
-------	-------	-------

6.849	0	6.849
-------	---	-------

874	0	874
-----	---	-----

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

--	--	--

--	--	--

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

2.725.169	33.011	2.758.180
------------------	---------------	------------------

171.535	4.180	175.715
---------	-------	---------

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

153	608	761
-----	-----	-----

--	--	--

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

--	--	--

556	559	1.115
-----	-----	-------

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

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

2.527.460	27.664	2.555.124
-----------	--------	-----------

2.725.169	33.011	2.758.180
------------------	---------------	------------------

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

**085
 F. táblázat**

Címrend sorszáma:

11

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü 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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

90.425	4.423	94.848
--------	-------	--------

28.298	553	28.851
--------	-----	--------

149.400	263	149.663
---------	-----	---------

4.395		4.395
-------	--	-------

17.032		17.032
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

289.550	5.239	294.789
----------------	--------------	----------------

206.047	2.693	208.740
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27.376		27.376
--------	--	--------

56.127	2.546	58.673
--------	-------	--------

289.550	5.239	294.789
----------------	--------------	----------------

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

0.86
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1.684.922	22.555	1.707.477
-----------	--------	-----------

521.733	6.665	528.398
775.480	7.149	782.629
1.996	8	2.004

5.833	1.873	7.706
23.881	0	23.881

874	0	874
	0	0

0	0	0
3.014.719	38.250	3.052.969

377.582	6.873	384.455
---------	-------	---------

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

153	608	761

556	559	1.115
0	0	0

52.841	0	52.841
--------	---	--------

2.583.587	30.210	2.613.797
3.014.719	38.250	3.052.969

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

696 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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

087
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

137.468	6.619	144.087
---------	-------	---------

40.618	1.891	42.509
--------	-------	--------

257.488	-35471	222.017
---------	--------	---------

66.362	8.074	74.436
--------	-------	--------

366.222	4.700	370.922
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

868.158	-14187	853.971
----------------	---------------	----------------

16.750	2.995	19.745
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11.638		11.638
--------	--	--------

839.437	-17182	822.255
---------	--------	---------

868.158	-14187	853.971
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

088
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

12.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

132.549	2.034	134.583
---------	-------	---------

53 fő

40.795	748	41.543
58.444	1.709	60.153
42		42

150		150
	64	64

		0
		0

		0
		0

231.980	4.555	236.535
----------------	--------------	----------------

17.141		17.141
--------	--	--------

		0
--	--	---

1.271	235	1.506
-------	-----	-------

		0
--	--	---

150	-150	0
-----	------	---

		0
--	--	---

360		360
-----	--	-----

		0
--	--	---

377		377
-----	--	-----

212.681	4.470	217.151
---------	-------	---------

231.980	4.555	236.535
----------------	--------------	----------------

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

089
F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 75 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozz.)
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel
20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

191.555	2.537	194.092
---------	-------	---------

58.683	911	59.594
--------	-----	--------

84.923	2.369	87.292
--------	-------	--------

485		485
-----	--	-----

	30	30
--	----	----

	49	49
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

335.646	5.896	341.542
----------------	--------------	----------------

20.830	768	21.598
--------	-----	--------

		0
--	--	---

75	100	175
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.744		4.744
-------	--	-------

309.997	5.028	315.025
---------	-------	---------

335.646	5.896	341.542
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

090
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

12.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csiki hegyek u. Általános Iskola

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

140.242	697	140.939
---------	-----	---------

55 fő

43.004	234	43.238
54.898	2.093	56.991
155		155

	177	177
		0

		0
		0

		0
		0
238.299	3.201	241.500

11.388	38	11.426
--------	----	--------

		0
--	--	---

200	246	446
		0
		0
		0

		0
		0

4.657		4.657
222.054	2.917	224.971
238.299	3.201	241.500

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

0 9 1
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

176.854	2.249	179.103
---------	-------	---------

54.744	760	55.504
--------	-----	--------

77.923	1.296	79.219
--------	-------	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

309.626	4.305	313.931
----------------	--------------	----------------

27.866	11	27.877
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

281.404	4.294	285.698
---------	-------	---------

309.626	4.305	313.931
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**0 9 2
F. táblázat**

Címrend sorszáma:

12.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

45,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

116.029	1.594	117.623
---------	-------	---------

36.114	864	36.978
--------	-----	--------

38.936	2.807	41.743
--------	-------	--------

173		173
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

191.252	5.265	196.517
----------------	--------------	----------------

12.716	1.581	14.297
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	35	35
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.944		2.944
-------	--	-------

175.592	3.649	179.241
---------	-------	---------

191.252	5.265	196.517
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

093
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Keveháza u. Általános Iskola
 (Keveháza u.2.-Mérnök u. 10.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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 az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

172.601	2.252	174.853
---------	-------	---------

68 fő

53.605	861	54.466
75.111	2.843	77.954
220		220

		0
		0

		0
		0

		0
		0

301.537	5.956	307.493
----------------	--------------	----------------

13.540	2.189	15.729
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

280		280
-----	--	-----

		0
--	--	---

771		771
-----	--	-----

286.946	3.717	290.663
---------	-------	---------

301.537	5.956	307.493
----------------	--------------	----------------

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

094
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

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 az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

102.059	1.605	103.664
---------	-------	---------

42 fő

31.945	700	32.645
41.416	2.652	44.068
115	14	129

	210	210
		0

		0
		0

		0
		0
175.535	5.181	180.716

9.424	1	9.425
-------	---	-------

		0
--	--	---

	30	30
		0
		0
		0

170		170
		0

1.659		1.659
164.282	5.150	169.432
175.535	5.181	180.716

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

095
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törökugrató u. Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

169.047	2.133	171.180
---------	-------	---------

52.723	971	53.694
--------	-----	--------

65.633	598	66.231
--------	-----	--------

30		30
----	--	----

	269	269
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

287.433	3.971	291.404
----------------	--------------	----------------

14.070	92	14.162
--------	----	--------

		0
--	--	---

50	115	165
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

669		669
-----	--	-----

		0
--	--	---

2.826		2.826
-------	--	-------

--	--	--

269.818	3.764	273.582
---------	-------	---------

287.433	3.971	291.404
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**096
F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

- 18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1.200.936	15.101	1.216.037
475 ,5 fő		
371.613	6.049	377.662
497.284	16.367	513.651
1.325	14	1.339

150	686	836
0	113	113

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

2.071.308	38.330	2.109.638
------------------	---------------	------------------

126.975	4.680	131.655
---------	-------	---------

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

1.596	811	2.407
0	0	0
150	-150	0
0	0	0

1.479	0	1.479
0	0	0

18.334	0	18.334
0	0	0
1.922.774	32.989	1.955.763
2.071.308	38.330	2.109.638

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

097
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

56 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kiv.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

12.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

136.642	1.759	138.401
---------	-------	---------

42.444	741	43.185
--------	-----	--------

37.887	2.150	40.037
--------	-------	--------

25		25
----	--	----

460	193	653
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

217.458	4.843	222.301
----------------	--------------	----------------

4.878	1	4.879
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

4.731		4.731
-------	--	-------

--	--	--

207.849	3.342	211.191
---------	-------	---------

217.458	4.843	222.301
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**098
F. táblázat**

Címrend sorszáma:

12.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

207.390	2.444	209.834
---------	-------	---------

91 fő

64.590	1.209	65.799
50.963	2.447	53.410
86		86

92	3.179	3.271
		0

		0
		0

		0
		0

323.121	9.279	332.400
----------------	--------------	----------------

4.408	460	4.868
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	30	30
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

518	3.400	3.918
-----	-------	-------

		0
--	--	---

2.157		2.157
-------	--	-------

316.038	5.389	321.427
---------	-------	---------

323.121	9.279	332.400
----------------	--------------	----------------

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

099
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

225.296	2.402	227.698
---------	-------	---------

69.670	1.301	70.971
--------	-------	--------

72.163	-4601	67.562
--------	-------	--------

2		2
---	--	---

889	8.636	9.525
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

368.020	7.738	375.758
----------------	--------------	----------------

1.747	120	1.867
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1.800	1.800
--	-------	-------

	1.000	1.000
--	-------	-------

10.016		10.016
--------	--	--------

356.257	4.818	361.075
---------	-------	---------

368.020	7.738	375.758
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

100

Cimrend sorszáma:

12.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Weiner Leó Zeneművészeti
Alapfokú és Szakközépiskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

171 fő

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

418.705	5.039	423.744
---------	-------	---------

130.844	1.711	132.555
---------	-------	---------

56.894	231	57.125
--------	-----	--------

		0
--	--	---

3.931	1.567	5.498
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

610.374	8.548	618.922
----------------	--------------	----------------

10.089	13	10.102
--------	----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

195	1.668	1.863
-----	-------	-------

168	-168	0
-----	------	---

8.151		8.151
-------	--	-------

591.771	6.970	598.741
---------	-------	---------

610.374	8.548	618.922
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

403 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**20. **Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előr. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
------------------------------	-------------------	----------------------------------

988.033	11.644	999.677
---------	--------	---------

307.548	4.962	312.510
---------	-------	---------

217.907	227	218.134
---------	-----	---------

113	0	113
-----	---	-----

5.372	13.575	18.947
-------	--------	--------

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

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

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

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

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

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

1.518.973	30.408	1.549.381
------------------	---------------	------------------

21.122	594	21.716
--------	-----	--------

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

0	95	95
---	----	----

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

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

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

713	8.368	9.081
-----	-------	-------

168	832	1.000
-----	-----	-------

25.055	0	25.055
--------	---	--------

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

1.471.915	20.519	1.492.434
-----------	--------	-----------

1.518.973	30.408	1.549.381
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

102
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

45.023	933	45.956
--------	-----	--------

13.759	301	14.060
--------	-----	--------

19.348	-172	19.176
--------	------	--------

	382	382
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

78.130	1.444	79.574
---------------	--------------	---------------

5.167	1	5.168
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

3.429		3.429
-------	--	-------

69.484	1.443	70.927
--------	-------	--------

78.130	1.444	79.574
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

103
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

48.346	605	48.951
--------	-----	--------

14.790	202	14.992
--------	-----	--------

19.570	784	20.354
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

82.706	1.591	84.297
---------------	--------------	---------------

4.222	6	4.228
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

77.924	1.585	79.509
--------	-------	--------

82.706	1.591	84.297
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

104
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**

20. **Önkormányzati támogatás**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

47.785	1.002	48.787
--------	-------	--------

14.613	322	14.935
--------	-----	--------

20.925	467	21.392
--------	-----	--------

	96	96
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83.323	1.887	85.210
---------------	--------------	---------------

5.311	30	5.341
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.236		1.236
-------	--	-------

76.776	1.857	78.633
--------	-------	--------

83.323	1.887	85.210
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**105
F. táblázat**

Címrend sorszáma:

12.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

80.787	1.353	82.140
--------	-------	--------

24.674	440	25.114
--------	-----	--------

35.960	764	36.724
--------	-----	--------

	145	145
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

141.421	2.702	144.123
----------------	--------------	----------------

7.783		7.783
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

118		118
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.863		3.863
-------	--	-------

129.657	2.702	132.359
---------	-------	---------

141.421	2.702	144.123
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

106
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pitypang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

20. **Önkormányzati támogatás**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

50.251	377	50.628
--------	-----	--------

15.195	123	15.318
--------	-----	--------

21.967	1.530	23.497
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

87.413	2.030	89.443
---------------	--------------	---------------

5.362	1	5.363
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.773		2.773
-------	--	-------

79.278	2.029	81.307
--------	-------	--------

87.413	2.030	89.443
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

107
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

52.332	1.072	53.404
--------	-------	--------

16.082	343	16.425
--------	-----	--------

22.033	1.444	23.477
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90.447	2.859	93.306
---------------	--------------	---------------

5.810	6	5.816
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

721		721
-----	--	-----

83.816	2.853	86.669
--------	-------	--------

90.447	2.859	93.306
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

108
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

12.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

66.769	313	67.082
--------	-----	--------

20.371	191	20.562
--------	-----	--------

30.183	1.053	31.236
--------	-------	--------

	681	681
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

117.323	2.238	119.561
----------------	--------------	----------------

6.308	1	6.309
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.124		3.124
-------	--	-------

107.891	2.237	110.128
---------	-------	---------

117.323	2.238	119.561
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

109
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

12.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

108.944	1.899	110.843
---------	-------	---------

51 fő

33.191	610	33.801
--------	-----	--------

48.521	561	49.082
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

190.656	3.070	193.726
----------------	--------------	----------------

10.909	131	11.040
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

3.562		3.562
-------	--	-------

176.085	2.939	179.024
---------	-------	---------

190.656	3.070	193.726
----------------	--------------	----------------

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

110
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnyikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

57.540	956	58.496
--------	-----	--------

17.641	348	17.989
--------	-----	--------

29.662	636	30.298
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

104.843	1.940	106.783
----------------	--------------	----------------

5.664	31	5.695
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.045		3.045
-------	--	-------

96.134	1.909	98.043
--------	-------	--------

104.843	1.940	106.783
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

111
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

31.144	757	31.901
--------	-----	--------

9.493	313	9.806
-------	-----	-------

16.323	251	16.574
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

56.960	1.321	58.281
---------------	--------------	---------------

3.326	13	3.339
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

971		971
-----	--	-----

52.663	1.308	53.971
--------	-------	--------

56.960	1.321	58.281
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

112
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-14)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

20. **Önkormányzati támogatás**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

44.434	590	45.024
--------	-----	--------

13.763	445	14.208
--------	-----	--------

18.743	575	19.318
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

76.940	1.610	78.550
---------------	--------------	---------------

3.715		3.715
-------	--	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.123		3.123
-------	--	-------

70.002	1.610	71.612
--------	-------	--------

76.940	1.610	78.550
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

113
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**

20. **Önkormányzati támogatás**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

47.326	981	48.307
--------	-----	--------

14.508	331	14.839
--------	-----	--------

21.281	77	21.358
--------	----	--------

	164	164
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83.115	1.553	84.668
---------------	--------------	---------------

5.030	1	5.031
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

123		123
-----	--	-----

		0
--	--	---

1.235		1.235
-------	--	-------

76.727	1.552	78.279
--------	-------	--------

83.115	1.553	84.668
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

114
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

33 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

12.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)**

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

70.840	1.159	71.999
--------	-------	--------

21.715	475	22.190
--------	-----	--------

30.772	805	31.577
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

123.327	2.439	125.766
----------------	--------------	----------------

7.617	1	7.618
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

901		901
-----	--	-----

114.759	2.438	117.197
---------	-------	---------

123.327	2.439	125.766
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

115
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

24,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

52.371	1.107	53.478
--------	-------	--------

15.950	355	16.305
--------	-----	--------

21.000	1.852	22.852
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

89.321	3.314	92.635
---------------	--------------	---------------

5.455	10	5.465
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

448		448
-----	--	-----

83.358	3.304	86.662
--------	-------	--------

89.321	3.314	92.635
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

116
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

56.596	1.043	57.639
--------	-------	--------

17.049	334	17.383
--------	-----	--------

27.172	723	27.895
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100.817	2.100	102.917
----------------	--------------	----------------

6.667	5	6.672
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.572		2.572
-------	--	-------

91.578	2.095	93.673
--------	-------	--------

100.817	2.100	102.917
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

117
F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

50.375	916	51.291
--------	-----	--------

15.227	375	15.602
--------	-----	--------

29.255	699	29.954
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

94.857	1.990	96.847
---------------	--------------	---------------

5.760	1	5.761
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1.966		1.966
-------	--	-------

87.071	1.989	89.060
--------	-------	--------

94.857	1.990	96.847
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**118
F. táblázat**

Címrend sorszáma:

12.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

43.708	806	44.514
--------	-----	--------

13.340	263	13.603
--------	-----	--------

14.378	357	14.735
--------	-----	--------

68		68
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71.494	1.426	72.920
---------------	--------------	---------------

2.854	1	2.855
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.803		1.803
-------	--	-------

66.837	1.425	68.262
--------	-------	--------

71.494	1.426	72.920
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**119
F. táblázat**

Cimrend sorszáma:

12.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

35.229	883	36.112
--------	-----	--------

10.809	283	11.092
--------	-----	--------

14.713	273	14.986
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60.751	1.439	62.190
---------------	--------------	---------------

3.561		3.561
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1.055		1.055
-------	--	-------

56.035	1.439	57.474
--------	-------	--------

60.751	1.439	62.190
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

1 2 0
F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Csicsergő Óvoda
(Siroki u. 6.)**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

43.486	991	44.477
--------	-----	--------

13.284	320	13.604
--------	-----	--------

18.668	232	18.900
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

75.508	1.543	77.051
---------------	--------------	---------------

4.543	32	4.575
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.832		1.832
-------	--	-------

69.133	1.511	70.644
--------	-------	--------

75.508	1.543	77.051
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**121
F. táblázat**

Címrend sorszáma:

12.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

38.187	771	38.958
--------	-----	--------

11.668	248	11.916
--------	-----	--------

15.205	304	15.509
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65.060	1.323	66.383
---------------	--------------	---------------

3.168	32	3.200
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.077		2.077
-------	--	-------

59.815	1.291	61.106
--------	-------	--------

65.060	1.323	66.383
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

122
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**

20. **Önkormányzati támogatás**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

79.783	1.387	81.170
--------	-------	--------

24.402	474	24.876
--------	-----	--------

36.301	360	36.661
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

140.486	2.221	142.707
----------------	--------------	----------------

9.037	2	9.039
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.669		3.669
-------	--	-------

127.780	2.219	129.999
---------	-------	---------

140.486	2.221	142.707
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

123
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

37.265	816	38.081
--------	-----	--------

11.285	322	11.607
--------	-----	--------

14.501	759	15.260
--------	-----	--------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63.051	1.943	64.994
---------------	--------------	---------------

3.218		3.218
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.345		1.345
-------	--	-------

58.488	1.943	60.431
--------	-------	--------

63.051	1.943	64.994
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

124
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

34.663	867	35.530
--------	-----	--------

10.509	297	10.806
--------	-----	--------

15.251	455	15.706
--------	-----	--------

202	82	284
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

60.625	1.701	62.326
---------------	--------------	---------------

3.736	1	3.737
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.551		1.551
-------	--	-------

55.338	1.700	57.038
--------	-------	--------

60.625	1.701	62.326
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**125
F. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

550,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel**

20. **Önkormányzati támogatás**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

1.223.184	21.584	1.244.768
-----------	--------	-----------

373.318	7.715	381.033
---------	-------	---------

541.732	14.789	556.521
---------	--------	---------

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

340	1.596	1.936
-----	-------	-------

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

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

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

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

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

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

2.138.574	45.684	2.184.258
------------------	---------------	------------------

124.223	306	124.529
---------	-----	---------

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

150	0	150
-----	---	-----

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

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

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

761	0	761
-----	---	-----

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

46.811	0	46.811
--------	---	--------

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

1.966.629	45.378	2.012.007
-----------	--------	-----------

2.138.574	45.684	2.184.258
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 23,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

69.972	493	70.465
--------	-----	--------

21.388	327	21.715
--------	-----	--------

8.404	534	8.938
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

99.764	1.354	101.118
---------------	--------------	----------------

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.937		4.937
-------	--	-------

94.827	1.352	96.179
--------	-------	--------

99.764	1.354	101.118
---------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

127
F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

61.205	1.014	62.219
--------	-------	--------

19.110	327	19.437
--------	-----	--------

7.337	67	7.404
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

87.652	1.408	89.060
---------------	--------------	---------------

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.152		2.152
-------	--	-------

85.500	1.406	86.906
--------	-------	--------

87.652	1.408	89.060
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

128
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

PSZK
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő.

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

58.958	502	59.460
--------	-----	--------

17.964	309	18.273
--------	-----	--------

29.563	935	30.498
--------	-----	--------

	309	309
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

106.485	2.055	108.540
----------------	--------------	----------------

	3	3
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

2.520		2.520
-------	--	-------

103.965	1.582	105.547
---------	-------	---------

106.485	2.055	108.540
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

129
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

190.135	2.009	192.144
---------	-------	---------

58.462	963	59.425
--------	-----	--------

45.304	1.536	46.840
--------	-------	--------

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

0	309	309
---	-----	-----

--	--	--

--	--	--

--	--	--

293.901	4.817	298.718
----------------	--------------	----------------

0	7	7
---	---	---

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

0	470	470
---	-----	-----

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

9.609	0	9.609
-------	---	-------

--	--	--

284.292	4.340	288.632
---------	-------	---------

293.901	4.817	298.718
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

130
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

247,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

389.913	5.927	395.840
---------	-------	---------

116.268	2.300	118.568
---------	-------	---------

136.360	5.645	142.005
---------	-------	---------

2.714	1.380	4.094
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

645.255	15.252	660.507
----------------	---------------	----------------

34.476	136	34.612
--------	-----	--------

		0
--	--	---

2.000	191	2.191
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.419		4.419
-------	--	-------

604.360	14.925	619.285
---------	--------	---------

645.255	15.252	660.507
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

131
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

107 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- 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. kívülrő

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

12.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

186.786	3.158	189.944
---------	-------	---------

55.581	1.158	56.739
--------	-------	--------

185.600	1.244	186.844
---------	-------	---------

	245	245
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

427.967	5.805	433.772
----------------	--------------	----------------

69.614	269	69.883
--------	-----	--------

		0
--	--	---

963	522	1.485
-----	-----	-------

963	521	1.484
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5.201		5.201
-------	--	-------

352.189	5.014	357.203
---------	-------	---------

427.967	5.805	433.772
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

132
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Otthona
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

40 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

84.135	-2368	81.767
--------	-------	--------

26.106	-683	25.423
--------	------	--------

59.295	5.663	64.958
--------	-------	--------

	90	90
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

169.536	2.702	172.238
----------------	--------------	----------------

50.993	33	51.026
--------	----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

677		677
-----	--	-----

117.866	2.669	120.535
---------	-------	---------

169.536	2.702	172.238
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

133
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

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

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

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

Támogatásértékű kiadások

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

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí
11. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások**

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

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

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről
17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

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

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

12.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

fő

240		240
-----	--	-----

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

724		724
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.034	0	1.034
--------------	----------	--------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

690		690
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

344		344
-----	--	-----

1.034	0	1.034
--------------	----------	--------------

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

134
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Habilitációs Napköziotthon
 (Ménesi u. 16.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

32.738	-285	32.453
--------	------	--------

10.152	-70	10.082
--------	-----	--------

7.222	1.539	8.761
-------	-------	-------

	220	220
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

50.112	1.404	51.516
---------------	--------------	---------------

12.314	256	12.570
--------	-----	--------

		0
--	--	---

19.760		19.760
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18.038	1.148	19.186
--------	-------	--------

50.112	1.404	51.516
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 12.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek**20. **Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

118.341	-137	118.204
---------	------	---------

35.238	259	35.497
--------	-----	--------

29.672	1.896	31.568
--------	-------	--------

74	133	207
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

183.325	2.151	185.476
----------------	--------------	----------------

	3	3
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6.608		6.608
-------	--	-------

176.717	2.148	178.865
---------	-------	---------

183.325	2.151	185.476
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

136
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

459,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

812.153	6.295	818.448
---------	-------	---------

243.415	2.964	246.379
---------	-------	---------

418.873	15.987	434.860
---------	--------	---------

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

2.788	2.068	4.856
-------	-------	-------

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

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

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

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

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

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

1.477.229	27.314	1.504.543
------------------	---------------	------------------

167.397	697	168.094
---------	-----	---------

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

23.413	713	24.126
--------	-----	--------

963	521	1.484
-----	-----	-------

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

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

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

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

16.905	0	16.905
--------	---	--------

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

1.269.514	25.904	1.295.418
-----------	--------	-----------

1.477.229	27.314	1.504.543
------------------	---------------	------------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

137
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 12.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Őrmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások
 Költségvetési létszámkeret: 6 fő
 2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. 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. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
----------------------------	----------------	-------------------------------

16.336	703	17.039
--------	-----	--------

5.031	226	5.257
-------	-----	-------

13.282	614	13.896
--------	-----	--------

	1.581	1.581
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

34.649	3.124	37.773
---------------	--------------	---------------

5.612	5	5.617
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

180		180
-----	--	-----

		0
--	--	---

1.839		1.839
-------	--	-------

--	--	--

27.018	3.119	30.137
--------	-------	--------

34.649	3.124	37.773
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**138
F. táblázat**

Címrend sorszáma:

12.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

11.123	696	11.819
--------	-----	--------

3.410	223	3.633
-------	-----	-------

8.618	289	8.907
-------	-----	-------

	1.230	1.230
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

23.151	2.438	25.589
---------------	--------------	---------------

2.996	2	2.998
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	55	55
--	----	----

		0
--	--	---

437		437
-----	--	-----

19.718	2.381	22.099
--------	-------	--------

23.151	2.438	25.589
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

139
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Cimrend sorszáma:

12.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

11.404	572	11.976
--------	-----	--------

3.400	184	3.584
-------	-----	-------

11.498		11.498
--------	--	--------

	1.761	1.761
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26.302	2.517	28.819
---------------	--------------	---------------

3.297	1	3.298
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

695		695
-----	--	-----

22.310	2.516	24.826
--------	-------	--------

26.302	2.517	28.819
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

140
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

12.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

10.107	538	10.645
--------	-----	--------

5 fő

3.049	173	3.222
-------	-----	-------

8.539	1.669	10.208
-------	-------	--------

	1.225	1.225
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

21.695	3.605	25.300
---------------	--------------	---------------

4.039	5	4.044
-------	---	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

584		584
-----	--	-----

17.072	3.600	20.672
--------	-------	--------

21.695	3.605	25.300
---------------	--------------	---------------

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

**141
F. táblázat**

Cimrend sorszáma: **12.50**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. **Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel**

20. **Önkormányzati támogatás**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)'

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

15.950	725	16.675
--------	-----	--------

4.748	239	4.987
-------	-----	-------

10.315	91	10.406
--------	----	--------

	1.848	1.848
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

31.013	2.903	33.916
---------------	--------------	---------------

760	6	766
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

1.144		1.144
-------	--	-------

29.109	2.799	31.908
--------	-------	--------

31.013	2.903	33.916
---------------	--------------	---------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

142
 F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eügyi hozz

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír.e Ft
-------------------------------	-------------------	----------------------------------

64.920	3.234	68.154
--------	-------	--------

19.638	1.045	20.683
--------	-------	--------

52.252	2.663	54.915
--------	-------	--------

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

0	7.645	7.645
---	-------	-------

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

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

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

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

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

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

136.810	14.587	151.397
----------------	---------------	----------------

16.704	19	16.723
--------	----	--------

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

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

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

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

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

180	153	333
-----	-----	-----

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

4.699	0	4.699
-------	---	-------

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

115.227	14.415	129.642
---------	--------	---------

136.810	14.587	151.397
----------------	---------------	----------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

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

**143
F. táblázat**

Címrend sorszáma:

12

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ összesen

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2038

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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

4.616.829	66.486	4.683.315
-----------	--------	-----------

1.414.612	25.589	1.440.201
-----------	--------	-----------

2.030.840	16.098	2.046.938
-----------	--------	-----------

1.438	14	1.452
-------	----	-------

75.012	33.953	108.965
--------	--------	---------

366.222	4.813	371.035
---------	-------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8.504.953	146.953	8.651.906
------------------	----------------	------------------

--	--	--

--	--	--

473.171	9.298	482.469
---------	-------	---------

--	--	--

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

--	--	--

25.159	1.619	26.778
--------	-------	--------

963	521	1.484
-----	-----	-------

150	-150	0
-----	------	---

--	--	--

--	--	--

3.133	8.991	12.124
-------	-------	--------

168	832	1.000
-----	-----	-------

--	--	--

133.051		133.051
---------	--	---------

--	--	--

7.869.788	126.363	7.996.151
-----------	---------	-----------

8.504.953	146.953	8.651.906
------------------	----------------	------------------

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

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2734 ,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. 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 az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
----------------------------	----------------	--------------------------------

6.301.751	89.041	6.390.792
-----------	--------	-----------

1.936.345	32.254	1.968.599
-----------	--------	-----------

2.806.320	23.247	2.829.567
-----------	--------	-----------

3.434	22	3.456
-------	----	-------

80.845	35.826	116.671
--------	--------	---------

390.103	4.813	394.916
---------	-------	---------

874	0	874
-----	---	-----

--	--	--

--	--	--

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

11.519.672	185.203	11.704.875
-------------------	----------------	-------------------

850.753	16.171	866.924
---------	--------	---------

333	0	333
-----	---	-----

25.312	2.227	27.539
--------	-------	--------

963	521	1.484
-----	-----	-------

150	-150	0
-----	------	---

3.689	9.550	13.239
-------	-------	--------

168	832	1.000
-----	-----	-------

185.892	0	185.892
---------	---	---------

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

10.453.375	156.573	10.609.948
------------	---------	------------

11.519.672	185.203	11.704.875
-------------------	----------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

145
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kív.

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

812		812
-----	--	-----

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

1.070	250	1.320
-------	-----	-------

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

400	600	1.000
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.367	850	3.217
--------------	------------	--------------

14		14
----	--	----

		0
--	--	---

2.140	850	2.990
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

213		213
-----	--	-----

--	--	--

2.367	850	3.217
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

146
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.115		1.115
-------	--	-------

340		340
-----	--	-----

1.445		1.445
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.300	0	3.300
--------------	----------	--------------

40		40
----	--	----

		0
--	--	---

2.140		2.140
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.120		1.120
-------	--	-------

3.300	0	3.300
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.314		1.314
-------	--	-------

214		214
-----	--	-----

1.670		1.670
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.298	0	3.298
--------------	----------	--------------

30		30
----	--	----

		0
--	--	---

2.140		2.140
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1.128		1.128
-------	--	-------

--	--	--

3.298	0	3.298
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

148
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

1.549	-829	720
-------	------	-----

5 fő

353	-165	188
-----	------	-----

140	1.909	2.049
-----	-------	-------

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

2.242	715	2.957
--------------	------------	--------------

--	--	--

--	--	--

30		30
----	--	----

--	--	--

		0
--	--	---

2.140	715	2.855
-------	-----	-------

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

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

--	--	--

2.242	715	2.957
--------------	------------	--------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

149
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. **Pénzforgalom nélküli bevételek**

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

462	111	573
-----	-----	-----

44		44
----	--	----

1.475	739	2.214
-------	-----	-------

--	--	--

--	--	--

400		400
-----	--	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

2.481	850	3.331
--------------	------------	--------------

30		30
----	--	----

		0
--	--	---

2.140	850	2.990
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

311		311
-----	--	-----

--	--	--

2.481	850	3.331
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

150
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgár Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

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

5 fő

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

518	490	1.008
-----	-----	-------

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.638	490	3.128
--------------	------------	--------------

--	--	--

--	--	--

20		20
----	--	----

--	--	--

		0
--	--	---

2.140	490	2.630
-------	-----	-------

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

478		478
-----	--	-----

--	--	--

2.638	490	3.128
--------------	------------	--------------

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülr

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**151
G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.135		1.135
-------	--	-------

222		222
-----	--	-----

984	335	1.319
-----	-----	-------

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.491	335	2.826
--------------	------------	--------------

16		16
----	--	----

		0
--	--	---

2.140	335	2.475
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

--	--	--

2.491	335	2.826
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**152
G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kf

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.140		1.140
-------	--	-------

344		344
-----	--	-----

928		928
-----	--	-----

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

2.412	0	2.412
--------------	----------	--------------

--	--	--

--	--	--

16		16
----	--	----

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

2.140		2.140
-------	--	-------

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

256		256
-----	--	-----

--	--	--

2.412	0	2.412
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.122	96	1.218
-------	----	-------

299		299
-----	--	-----

1.321	454	1.775
-------	-----	-------

--	--	--

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

400	-300	100
-----	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3.142	250	3.392
--------------	------------	--------------

30		30
----	--	----

		0
--	--	---

2.140	250	2.390
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

972		972
-----	--	-----

--	--	--

3.142	250	3.392
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**154
G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

504		504
-----	--	-----

		0
--	--	---

3.126		3.126
-------	--	-------

500		500
-----	--	-----

		0
--	--	---

1.000		1.000
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

6.630	0	6.630
--------------	----------	--------------

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

		0
--	--	---

2.140		2.140
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4.340		4.340
-------	--	-------

6.630	0	6.630
--------------	----------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**155
G.táblázat**

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

923		923
-----	--	-----

5 fő

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

1.485		1.485
-------	--	-------

--	--	--

--	--	--

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

81		81
----	--	----

--	--	--

2.768	0	2.768
--------------	----------	--------------

--	--	--

30		30
----	--	----

--	--	--

		0
--	--	---

--	--	--

2.140		2.140
-------	--	-------

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

		0
--	--	---

--	--	--

598		598
-----	--	-----

--	--	--

2.768	0	2.768
--------------	----------	--------------

--	--	--

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, etü. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**156
G.táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

2007. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eu. hozzáj

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

5 fő

1.992		1.992
-------	--	-------

530		530
-----	--	-----

166	450	616
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2.688	450	3.138
--------------	------------	--------------

16		16
----	--	----

		0
--	--	---

2.140	450	2.590
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

532		532
-----	--	-----

2.688	450	3.138
--------------	------------	--------------

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2007. évi kiadási, bevételi előirányzata

157
G.táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2007. I. félév mód előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	-----------------------------------

13.685	-622	13.063
--------	------	--------

60 fő

2.893	-165	2.728
14.328	4.627	18.955
0	0	0
0	0	0
1.000	0	1.000
0	0	0
0	0	0
2.250	300	2.550
200	0	200
0	0	0
520	-200	320
0	0	0
1.581	0	1.581
0	0	0
36.457	3.940	40.397

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államháztart. kí

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államháztart. bel

16. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülrő.

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztart. kív.

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

422	0	422
0	0	0
0	0	0
0	0	0
25.680	3.940	29.620
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
10.355	0	10.355
0	0	0
36.457	3.940	40.397

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban az V-VI. hónapban végrehajtott módosítások jelennek meg.