

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2010. évi
kiadási előirányzata jogcímenként

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
I. Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	9 189 051	41 474	9 230 525
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb járulék ,%-os eügyi hozzájár.)	2 258 827	15 682	2 274 509
3. Dologi kiadások	7 631 588	85 193	7 716 781
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 612	30 434	46 046
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	838 281	86 332	924 613
I. Működési kiadások összesen	19 933 359	259 115	20 192 474
II. Felhalmozási kiadások			
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)			
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	1 852 660	33 203	1 885 863
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	263 061	17 831	280 892
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	0	400	400
6. Beruházási kiadások összesen	2 115 721	51 434	2 167 155
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	913 628	-53498	860 130
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	410 200	3 945	414 145
7. Felújítási kiadások összesen	1 323 828	-49553	1 274 275
<i>7/A Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	0	23 900	23 900
II. Felhalmozási kiadások összesen	3 439 549	25 781	3 465 330
III. Támogatásértékű kiadások			
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	85 652	16 524	102 176
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	3 180 150	-100	3 180 050
III. Támogatásértékű kiadások összesen	3 265 802	16 424	3 282 226
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök			
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	999 878	86 790	1 086 668
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	843 734	7 719	851 453
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	1 843 612	94 509	1 938 121
V. Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés)	136 700	-52321	84 379
VI. Tartalékok			
12. Céltartalékok	1 058 955	-180460	878 495
13. Általános tartalék	11 540	-2260	9 280
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)	29 689 517	160 788	29 850 305
VIII. Finanszírozási célú pü.műveletek , hiteltörlesztés		70 000	70 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)	29 689 517	230 788	29 920 305

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2010. évi
bevételei előirányzata forrásonként

B. táblázat

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek			
1.1 Polgármesteri Hivatal, és kisebbs. önk. int. működési bevételei	441 164	0	441 164
1.2 Önk. intézmények int. működési bevételei	1 056 424	71 057	1 127 481
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1 Helyi adók	10 389 274	40 780	10 430 054
2.2 Átengedett központi adók	1 512 548	0	1 512 548
2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 603 200	0	1 603 200
I. Működési bevételek összesen	15 002 610	111 837	15 114 447
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.1 Normatív támogatások	4 137 667	-33658	4 104 009
1.2 Központosított előirányzatok	364 266	7 950	372 216
1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	142 802	83 053	225 855
1.4 Címzett, és céltámogatások	0	0	0
1.5 Előadó-művészeti szervezetek közp. költségvet. támogatása	0	17 242	17 242
II. Támogatások összesen	4 644 735	74 587	4 719 322
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 538 904	0	1 538 904
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	1 031 500	0	1 031 500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	2 570 404	0	2 570 404
IV. Támogatásértékű bevétel			
1. Támogatásértékű működési bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	386 018 1 071	29 084 1 148	415 102 2 219
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államháztartáson belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	189 080 0	0 0	189 080 0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	575 098	29 084	604 182
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről	104 190	15 280	119 470
2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt. kívülről	0	0	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	104 190	15 280	119 470
VI. Támogatási kölcsönök visszatérül., értékpapírok kibocs. bevételei	31 260	0	31 260
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)	22 928 297	230 788	23 159 085
VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélk bevételek			
1. Előző évi pénzmaradvány működési célú	1 857 334	0	1 857 334
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú	1 470 591	0	1 470 591
VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bevételek összesen	3 327 925	0	3 327 925
VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	0
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása			
1. Működési célú hitel	0	0	0
<i>Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>1.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2. Felhalmozási célú hitel	3 433 295	0	3 433 295
<i>Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel</i>	<i>3 160 000</i>	<i>0</i>	<i>3 160 000</i>
<i>2.2 Hosszú lejáratú hitel</i>	<i>273 295</i>	<i>0</i>	<i>273 295</i>
IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen	3 433 295	0	3 433 295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IXI)	29 689 517	230 788	29 920 305

sor-szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Parkfelújítás (játszóterek felújítása, tervezés)	134 304		134 304
2		Útpályák aszfaltszönyvezése	185 572	-9000	176 572
2.1		Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat	31 226		31 226
3		Ön. tulajdonú épület felújítások	56 325	-4498	51 827
4		Támfal helyreállítások	91 370	-40000	51 370
5		Orvosi rendelők felújítása	40 000		40 000
6		Járda felújítás	109 831		109 831
7		Intézményi sport udvar (Törökugrató, Petőfi S., Teleki B., Grosics Gy. Ált., Domokos Pál P. Ált. Iskolák)	245 000		245 000
7.1		Hauszmann A. u. sporttelep felújítása pm.	20 000		20 000
		összesen:	913 628	-53498	860 130
	GAMESZ				
		<i>Iskolák:</i>			
8		Bethlen Gábor Ált. Iskola Bartók B. u. 141. ablak	20 000		20 000
9		Csikhegyek u. Ált. Iskola Csikhegyek u. 13-15. ablak	25 000		25 000
10		Farkasréti Ált. Iskola Érdi u. 2. ablak, uszoda felúj.	27 000		27 000
11		Kincskereső Tagiskola Fogócska u. 6. vizesblokk	12 000		12 000
12		Ádám Jenő Ált. Iskola Kőbölkút ú. 27. vizesblokk, konyha ablak	18 000		18 000
13		Keveháza u. Ált. Iskola Keveháza u. 2. konyha, étkező	15 000		15 000
14		Budai Speciális Szakiskola Leiningen u. 27-35. tető	12 000		12 000
15		Weiner Leó Zeneiskola Neszmélyi u. 30. tető	14 000		14 000
16		Törökugrató u. Ált. Iskola tető	16 000		16 000
17		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskörös u. 1. alapvízvezeték csere	15 310		15 310
18		Teleki Blanka Ált. Isk. Bikszádi u. 61-63. fsz. vizesblokk	5 000		5 000
19		Kelenvölgyi Ált. Iskola Kecskeméti J. u. 14. tanterem és vizesblokkok	15 000		15 000
20		Gárdonyi G. Ált. Isk. Bartók B. u. 27. támfal, udvar	20 000		20 000
		<i>Óvodák:</i>			
21		Cseperedő Óvoda Albert u.28-30 csoport szoba, udvar	14 000		14 000
22		Alsóhegy u. Óvoda Alsóhegy u. 13-15. ablak csere	5 000		5 000

sor- szám	Felújításra feljogosított intézmény	Felújítási munka megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
23		Napraforgó Óvoda Bikszádi u. 57-59. kert	19 000		19 000
24		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u 4/b ablak, öltözők	22 000		22 000
25		Karolina Óvoda Karolina u. 64-72. nyílászáró csere	8 000		8 000
26		Keveháza u. Óvoda Keveháza u. 4. ablak	12 000		12 000
27		Napsugár Óvoda Menyecske u.2. ablak	10 000		10 000
28		Pajkos Óvoda Pajkos u. 35. kert	15 000		15 000
29		Csicsergő Óvoda Siroki u. 6. kert	8 000		8 000
30		Törösvár Óvoda Törösvár u. 19-21. ablak	15 000		15 000
31		Tesz-vesz Óvoda Zólyomi u. 20-22. ablak	15 000		15 000
31.1		Mozgólóda Óvoda Lecke u. 15.19. pm.	140		140
		<i>Bölcsődék:</i>			
32		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. kert	5 000		5 000
33		Katica Bölcsőde Törökugrató u. 11. bejáratok	9 000		9 000
34		Mesevár Bölcsőde Zólyomi u. 20-22. ablak	12 000		12 000
		<i>Egyéb:</i>			
35		Szociális Konyha Mémök u. 40. burkolat, ablak	7 000		7 000
36		Újbudai Idősek Otthona Fraknó u. 7. 3 üres lakrész felúj., berendezés	6 833		6 833
36.1		2007-2009. évi garanciális visszatartások pm.	6 167		6 167
36.2		Közterület Felügyelet ingatlan felújítása		3 000	3 000
36.3		Intézmények saját hatáskörű gép-, berendezés felújítása		945	945
		<i>Összesen:</i>	403 450	3 945	407 395
	Nyéki Imre Uszoda				
37		Csőrendszer felújítás	6 750		6 750
		<i>Összesen:</i>	6 750	0	6 750
	Összesen:		1 323 828	-49553	1 274 275

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2010. IV. 16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

sor- szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
	Polgármesteri Hivatal				
1		Csatomaépítés	20 000		20 000
2		Vízvezeték és locsolóhálózat építés	10 000		10 000
3		Útfejlesztés	87 991	165	88 156
4		Járdaépítés, kerékpárút pm.	18 104		18 104
5		Parkolóépítés	58 140	9 000	67 140
6		Park- és játszótér tervezés, építés	215 981		215 981
7		Ingatlanvásárlások (elővásárlás)	146 534	10 200	156 734
8		Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat pm.	51 157		51 157
9		Lakásvásárlások (Vasút u. , nehézhelyzetű hitelek , házrest.)	424 720		424 720
10		Önk. tulajdonú lakás korszerűsítések (fűtőkorsz., gázbevezetés)	9 062		9 062
11		Gárdonyi szobor környezete Kult. Városközpont fejlesztés	152 000	231	152 231
12		Számítástechnikai fejlesztés Polg. Hiv. és intézmények (eszközbe- szerzés, szoftverek)	203 335	-2235	201 100
13		Kártalanítás, kisajátítás	60 000		60 000
14		ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés nagyrít, eszközök, immat. javak	20 150		20 150
15		Polg. Hiv. nagyrít. eszközbeszerzés (bútor, gépek, berend.)	21 533	1 250	22 783
16		Emléktáblák, szobrok, művészeti alkotások	8 984	30	9 014
17		60 + Program Központ fejl. nagyrítékű eszközbeszerzés	1 000		1 000
17.1		Hauszmann A u. sporttelep (vételár I. részlet) pm.	270 250		270 250
17.2		Petőfi S. Ált Iskola Kiskőrös u. I. átalakítások kivitelei tervek	4 000		4 000
17.3		ESZI (Mémök u.40.) Szoc. Konyha és Étkeзде akadálymentesítése	15 884		15 884
17.4		Térfigyelő rendszer továbbfejlesztése pm.	53 835	-988	52 847
17.5		GeoMedia WebMap Professional 6.1 szoftver beszerzése, fejlesztése megosztott tudásbázis kialakítása.		14 900	14 900
17.6		Kompetencia alapú okt. TÁMOP pály. nagyrítékű eszközbeszerzés		650	650
		összesen:	1 852 660	33 203	1 885 863
	GAMESZ				
		Intézményi beruházások			
18		Bárdos L. Ált. Isk. Baranyai u. 16-18. telefonközpont fejl.	3 000		3 000

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2010. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatonként

D. táblázat

sor-szám	Beruházást megvalósító intézmény	Beruházás megnevezése	2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
19		Montágh I. Ált. Iskola Fogócska u. 4. tornaszoba, udvari játékok	23 000		23 000
20		Újbudai Idősek Háza Fraknó u. 7. Gondozási központ II. ütem	34 054		34 054
21		Újbuda Közterület-felügyelet Fraknó u. 7. Térfigy. rendsz. alépitmény	18 500		18 500
22		Újbudai Közterület felügyelet nagyrértékű eszközbeszerzés	4 480		4 480
23		ESZI Kérő u. 5. INO kialakítása	26 000		26 000
24		Petőfi S. Ált. Iskola Kiskőrös u. 1. átalakítások, konyha, étterem	40 000		40 000
25		ESZI Támogató Szolg. fejleszt. progr. (informatikai fejl. eszközbesz.)	250		250
26		Központi karbantartásból intézményeknek nagyrértékű eszközbeszerzés gép, berendezés	731	1 224	1 955
27		Intézmények nagyrértékű eszközbeszerzései (gép, berendezés vásárlás saját hatáskörben)	6 370	17 001	23 371
28		Napkollektor telepítése a GAMESZ épületére, mintaprojekt	2 500		2 500
29		GAMESZ és intézmények közötti adatátviteli rendszer kiépítése pm.	20 000		20 000
30		2008-2009. évi garanciális visszatartások pm.	2 611		2 611
31		Intézmények informatikai eszközbeszerzése pm.	3 103	-1894	1 209
32		Közoktatás Fejlesztési központi támogatás pm.	14 712		14 712
32.1		Ezüstfenyő tér 2. Óvoda orvosi rend. helyén bölcsődei játszóház kial.	5 000		5 000
32.2		Mogyoróskert Bölcsőde Fraknó u. 13-15. bővítés, konténer pm.	8 000		8 000
32.3		Hétszínvirág Óvoda Dayka G. u. 4/B bővítés csoportszoba pm.	18 000		18 000
32.4		Pityang Óvoda Csikihegyek u. 11. bővítés csoportszoba pm.	5 000		5 000
32.5		Nyitnikék Óvoda Kanizsai u. 17-25. bővítés, tornaszoba, konténer pm.	9 000		9 000
32.6		Kelenvölgyi Óvoda udvari játékok vásárlás, telepítés, medence elbontás, ütésálló gumiugró talapítása		1 500	1 500
		összesen	244 311	17 831	262 142
	Nyéki Imre Úszoda				
33		Alternatív energia ellátás beruházás pm.	18 750		18 750
		összesen	18 750	0	18 750
	Kisebbségi önkormányzatok fejlesztése		0	400	400
	Összesen:		2 115 721	51 434	2 167 155

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2010. IV. 16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**I. Működési kiadások****1. Személyi juttatások**

- 1.1 Hivatal személyi juttatásai
- 1.2 Sportfeladatok szem. juttatásai
- 1.3 Oktatási feladatok személyi juttatásai
- 1.4 Kerületi kitüntetések, és elismerések
- 1.5 Településmarketing feladatok személyi juttatásai
- 1.6 Választások személyi kiadásai
- 1.7 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat személyi jutt.
- 1.8 Interreg Q-Ageing pályázat személyi juttatásai
- 1.9 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat személyi juttatásai
- 1.10 Alsóhegy u. KMOP pályázat személyi kiadásai pm.
- 1.11 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pály. személyi kiadás
- 1.12 Eséllyel az esélyért program önkorm. fennt., folyt. szem. jutt.

Személyi juttatások összesen**Költségvetési létszámkeret****2. Munkáltatót terhelő járul. (Tb jár,%-os eügyi hozz.)****3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

- 3.1 Hivatal dologi kiadásai
- 3.2 Számlázott szellemi tevékenységek kiadásai
- 3.3 Bizottságok kiadásai
- 3.4 Választások dologi kiadásai
- 3.5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai
- 3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai
- 3.7 Sport feladatok dologi kiadásai
- 3.8 Ellátási szerződések szoc. feladatokra
- 3.9 Oktatási feladatok dologi kiadásai
- 3.10 Média 11. szolgáltatás
- 3.11 Kerületi vagyontörzsrészesítés
- 3.12 Településmarketing feladatok
- 3.13 Budahold Kft. táboroztatás, közalk. háza üzemelt., Kelenvölgyi Szolg. Ház festés
- 3.14 Parkolási rendszerrel kapcsol. kiadás (elszám. Centrum Kft-vel)
- 3.15 Különböző visszafizetési kötelezettségek
- 3.16 Kamat kiadások
- 3.17 ÁFA befizetési kötelezettségek
- 3.18 Egészségügyi feladatok dologi kiadásai
- 3.19 Zsombolyai Kft. bérleti díj, üzemeltetési kgt.
- 3.19.1 Bocskai út 39-41 mini naperómű üzemeltetése
- 3.20 Média 11. rendezvények
- 3.21 Szabályozási tervek, hatástanulmányok
- 3.22 Intézmények világításkorszerűsítése bérleti díj
- 3.23 KÖR Kft szolgáltatás
- 3.24 60 + dologi kiadásai
- 3.25 Interreg Q-Ageing pályázat dologi kiadásai
- 3.26 Alsóhegy u. KMOP pályázat dologi kiad. pm.
- 3.27 Újbuda 11. Nonprofit Kft dologi kiadása
- 3.28 Környezetvédelmi Alap felhasználása pm.
- 3.29 Eséllyel az esélyért TÁMOP pályázat dologi kiadásai
- 3.30 ÁROP hivatali szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai
- 3.31 Kulturális Városházak dologi kiadásai
- 3.32 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat dologi kiadásai
- 3.33 Önkormányzati táboroztatás dologi kiadásai
- 3.34 Eséllyel az esélyért pr.önk. fenntart. folytat. dologi kiad.
- 3.35 Hauszmann A. u. sporttelep üzemeltetési kiadásai pm.

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai****5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.,lakbértám)****I. Működési kiadások összesen (1+...+5)**

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

2 228 072	1 200	2 229 272
2 941		2 941
5 000		5 000
24 000		24 000
5 000	700	5 700
55 820	-6760	49 060
2 366		2 366
13 583		13 583
2 021		2 021
1 006		1 006
895	1 000	1 895
0	2 030	2 030
2 340 704	-1830	2 338 874

400 fő

645 048	-626	644 422
----------------	-------------	----------------

831 641	4 577	836 218
104 285		104 285
4 083		4 083
34 759	-202	34 557
1 088 697	0	1 088 697
311 977	-11779	300 198
8 557		8 557
38 230	0	38 230
10 866	-210	10 656
140 000		140 000
20 000		20 000
115 611	-1540	114 071
16 500		16 500
52 202		52 202
94 212	-42223	51 989
25 000		25 000
180 250		180 250
110 690		110 690
290 500		290 500
	1 687	1 687
46 000		46 000
94 339		94 339
49 764		49 764
307 000		307 000
19 959	-1189	18 770
91 092		91 092
1 176		1 176
41 455	3 481	44 936
9 236	16 904	26 140
7 325		7 325
79 505		79 505
38 887	15 000	53 887
3 001	3 482	6 483
20 000	2 000	22 000
	1 585	1 585
9 750		9 750
4 296 549	-8427	4 288 122
8 560		8 560
838 281	86 332	924 613
8 129 142	75 449	8 204 591

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Előirányzat megnevezése

II. Felhalmozási kiadások

6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

7.1 Pénzügyi befektetések kiadásai

II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)

III. Támogatásértékű kiadás

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 Egyéb támogatásértékű működési kiadás

8.5 Egyéb tám. műk. kiad. tám. céltartalékból pm.

8.6 Kompetencia alapú okt. TÁMOP pály. pe. átad. önk. intézm.-nek

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.

Támogatásértékű felhalmozási kiad. államh. belül összesen

III. Támogatásértékű kiadás összesen

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök

10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai

10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FÖTÁV)

10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítvány

10.3.1 Biztonságunkért Alapítvány

10.4 VICUS XI. Közalapítvány

10.5 Újbuda 11 Nonpr. Kft. tám. (7M műk tám., 10M térfigy. üzemelt. 2 hó)

10.6 Gyógyír Kft. támogatása

10.7 Közokt. és együttműk. megállapodások alapj. pénzeszk. átadás

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átadás

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadás

10.10 Újbuda Toma Club támogatása

10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kft

10.12 HADIK Kft. működési célú pénzeszköz átadás

10.13 Újbuda Prizma XI. Kft működési tám., közc. foglalk. önk. rész

10.14 Egyéb műk. célú pénzeszk. átadás

10.15 Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás támogatási céltart.-ból

10.16 Kelen S.C. támogatása

10.17 Újbudai Senior Úszó Egyesület támogatása

10.18 MU Színház Egyesület közszolg. szerződés

10.19 Egyéb műk. célú pénzeszk. átad. Körny. Véd. Alapból

10.20 Csonka János Múzeum működési támogatás pm.

Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen

11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11.1 Társasházak felújítási alap

11.2 Lakóházfelújítási pályázatok

11.2.01 Társasházak korszerűsítésének támogatása pm.

11.3 Panelprogram pm.

11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés

11.3.02 ÖKO program pm.

11.3.03 Zöld panel program pm.

11.4 Életjáradéki szerződések

11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás

11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása

11.7 Bérleti jog megváltás

11.8 Bp.-Gazdagrét Szt. Angyalok Plébánia támogatása

11.9 Helyi támogatás vissza nem térítendő része pm.

11.10 Lakóépületek takarékos energia felhasznál. tám. pm.

11.11 Újbuda 11 Nonprofit Kft. felh. célú pe. átadás pm.

11.12 GYÓGYÍR Kft. eszközbeszerzés pm.

11.13 Egyéb. felh.célú pe. átad. tám. céltartalékból

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.

IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
1 852 660	33 203	1 885 863
913 628	-53498	860 130
0	23 900	23 900
2 766 288	3 605	2 769 893

20 000		20 000
3 000		3 000
15 394	15 045	30 439
6 958	-571	6 387
40 000	1 500	41 500
	400	400
85 352	16 374	101 726

3 160 000		3 160 000
20 000		20 000
3 180 000	0	3 180 000
3 265 352	16 374	3 281 726

225 000		225 000
20 000		20 000
40 000		40 000
60 000		60 000
40 000	0	40 000
24 739	-3750	20 989
151 500	6 463	157 963
42 196	0	42 196
23 000	0	23 000
23 314	0	23 314
200 000		200 000
68 500		68 500
7 300		7 300
30 000		30 000
9 753	18 021	27 774
7 020	64 576	71 596
4 250		4 250
4 000		4 000
2 500		2 500
8 806	900	9 706
7 500		7 500
999 378	86 210	1 085 588

29 000		29 000
130 626		130 626
100 000		100 000
0		0
100 197		100 197
148 391		148 391
167 674		167 674
38 000		38 000
26 346		26 346
10 000		10 000
60 000	4 930	64 930
15 000		15 000
900	2 220	3 120
3 000		3 000
2 500	269	2 769
12 000		12 000
	400	400
843 634	7 819	851 453
1 843 012	94 029	1 937 041

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi kiadási előirányzata jogcímenként**

Előirányzat megnevezése

V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft. tagi hitel
14.2 Zsombolyai Kft tagi kölcsön
V.Kölcsönök nyújtása, (hiteltörlesztés) összesen
VI. Tartalékok
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
VI. Tartalékok összesen
VII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások
17. Felügyelet alá tartozó költségv.szerveknek folyósított támog.*
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)
VIII.Finanszírozási célú pü.műveletek , hiteltörlesztés
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VIII)

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
20 700	-2220	18 480
10 000	-101	9 899
70 000	-70000	0
36 000		36 000
	20 000	20 000
136 700	-52321	84 379
1 058 955	-180460	878 495
11 540	-2260	9 280
1 070 495	-182720	887 775
0	0	0
11 208 842	83 521	11 292 363
17 210 989	-45584	17 165 405
	70 000	70 000
17 210 989	24 416	17 235 405

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

A módosítások oszlopban a 2010. IV. 16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Előirányzat megnevezése	2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	190 041		190 041
Parkfenntartás	382 192		382 192
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása	55 728		55 728
Játszóterek őrzése	97 744		97 744
Forgalomtechnika	70 955		70 955
Közkutak fenntartása	17 199		17 199
Utcanevtáblák, közműnyilvántartás	7 463		7 463
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kft.)	227 500		227 500
Karácsonyi díszkivilágítás	39 875		39 875
Osszesen:	1 088 697	0	1 088 697

3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai

Telekgazdálkodási feladatok	37 125	-15000	22 125
Ingtalan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	126 813	19 800	146 613
Ingtalanértékesítés kiadásai	32 389		32 389
Épület, lakás karbantartás	110 492	-15302	95 190
Épület bontások pm.	228	3 653	3 881
Bérleti jog visszavás., pénzbeli megváltás pm.	4 930	-4930	0
Osszesen:	311 977	-11779	300 198

3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra

Anyaoaltalmazó Alapítvány	1 450		1 450
Bliss Alapítvány	1 450		1 450
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3 900		3 900
Krízis Alapítvány	18 280		18 280
Down Alapítvány	5 800		5 800
Fiatalok Önségítő Egyesülete	750		750
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6 600		6 600
Osszesen:	38 230	0	38 230

10.7 Közoktatási és együttműködési megállapodások alapján pénzeszközátadások

Szent Gellért Óvoda	35 556		35 556
Briliáns Oktatási Alapítvány	4 640		4 640
Vadaskert Fejlesztő és Felzárkóztató Ált. Iskola	2 000		2 000
Osszesen:	42 196	0	42 196

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2010. IV. 16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

A Polgármesteri Hivatal egyes kiadási előirányzatainak részletezése

Előirányzat megnevezése

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások

A38 Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.
Néphagyományörző Táncegyüttes Közh. Egyesület
Budapesti Vonósok Alapítvány
FONÓ Budai Zeneház Nonprofit Kft.
Karinthy és Karinthy Kft.
Muzsikus Kávéház
Petőfi Musical Stúdió
Szentimrevárosi Egyesület
TEMI Fővárosi Művelődési Háza
TIT Stúdió Egyesület
Wokiné Wiegner Mariann képző- és iparművész
Budai Művészház Alapítvány
Artus Kortárs Művészeti Egyesület
Budapesti Jazz Orschestra (BJO) Művész. Szolg. Nonprofit Kft.
Csonka János Múzeum pm.

2 000		2 000
2 000		2 000
4 000		4 000
2 000		2 000
1 000		1 000
1 000		1 000
1 500		1 500
1 500		1 500
3 000		3 000
1 000		1 000
500		500
500		500
2 000		2 000
1 000		1 000
0	0	0
23 000	0	23 000

Osszesen:

10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások

Magyar Vöröskereszt
Máltai Szeretetszolgálat
Magyar Karitás
Péter Cerny Alapítvány
Gézengúz Alapítvány

2 000		2 000
12 814		12 814
6 500		6 500
1 000		1 000
1 000		1 000
23 314	0	23 314

Osszesen:

15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése

1 Működési feladatok céltartaléka
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék
4 Ösztöndíjak (Bursa, kerületi tanulm., művészeti, sport)
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása normatív
7 Nyári napközis tábor ped. bért+jár.
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék
11 Intézmények eszközbeszerzése, szakmai munka fejlesztése
12 Környezetvédelmi Alap
13 Támogatások céltartaléka
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka
15 Kulturális Városházpont pályázat önrész
16 EU Kultúra pályázat önrész
17 Garanciavállalás
18 Eséllyel az esélyért droprev. TÁMOP pályázat
19 Kompetencia alapú oktatás TÁMOP pályázat
20 Nem önkormányzati fenntartású közokt. intézm.-k pályázatai, kiadásai
21 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 10 hó
22 Közalkalmazottak juttatásai emelése
23 Eséllyel az esélyért program önkormányzati fenntartása, folytatása
24 Közalkalmazottak +1% jutalom pm.

9 409	48 670	58 079
34 000	-23033	10 967
10 000		10 000
18 370	750	19 120
11 117		11 117
38 000		38 000
22 000		22 000
100 152	-31044	69 108
25 000		25 000
5 000		5 000
20 000		20 000
196 649	-41260	155 389
149 487	-76838	72 649
12 000	-12000	0
84 000	-15000	69 000
25 000		25 000
95 000		95 000
2 456		2 456
70 599	-5802	64 797
7 804		7 804
50 000	-12949	37 051
8 489	-7791	698
8 000	-4163	3 837
56 423		56 423
1 058 955	-180460	878 495

Céltartalék összesen:

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2010. IV. 16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi bevételi előirányzata forrásonként

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 (2250 M+ 300M)
19.2 Átengedett központi adók
19.2.1 SZJA helyben maradó része
19.2.2 Gépjárműadó

19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek

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

Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen**I. Működési bevételek összesen****II. Támogatások****20. Önkormányzatok költségvetési támogatása**

- 20.1 Normatív támogatások
20.2 Központosított előirányzatok
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások
20.4 Címzett, és céltámogatások
20.5 Előadó-művészeti szervezetek közp. költségv. tám.

II. Támogatások összesen**III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek****21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

- 21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)
21.2 Egyéb tárgyi eszk., immateriális javak értékesítés
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen

22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

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

Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen**23. Pénzügyi befektetések bevétele****III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen**

2010. évi jöv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

30 000		30 000
170 000		170 000
180 250		180 250
60 000		60 000
440 250	0	440 250

7 839 274		7 839 274
2 550 000	40 780	2 590 780
492 548		492 548
1 020 000		1 020 000
60 000		60 000
600 000		600 000
221 000		221 000
33 000		33 000
145 000		145 000
72 200		72 200
102 000		102 000
290 000		290 000
80 000		80 000
13 505 022	40 780	13 545 802
13 945 272	40 780	13 986 052

4 137 667	-33658	4 104 009
364 266	7 950	372 216
142 802	83 053	225 855
0		0
	17 242	17 242
4 644 735	74 587	4 719 322

1 538 904		1 538 904
0		0
1 538 904	0	1 538 904
105 000		105 000
926 500		926 500
0		0
1 031 500	0	1 031 500
0		0
2 570 404	0	2 570 404

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2010. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Előirányzat megnevezése

IV. Támogatásértékű bevételek**24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül**

- 24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (VÁTI 10 %)
24.4 TÁMOP eséllyel az esélyért dropprev. pályázat
24.5 KMOP Alsóhegy u. útfejl. pályázat
24.6 Választások központi bevétele
24.7 Előző évi központi költségvetési kiegészítés
24.8 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat műk. bev.
24.9 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás pályázat
24.10 Települési Kisebbségi Önkorm. támogatása

*Támogatásértékű műk. bevételek államházt. belül összesen***25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül**

- 25.1 KMOP Alsóhegy u. útfelúj. pályázat
25.2 ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés pályázat felh., bev.
25.3 TÁMOP Eséllyel az esélyért dropprev. pályázat felh. bev.
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 KMOP Szociális konyha és étkeзде. akadályment. pály.
25.7 Putnok u., Zólyomi u. felújítása TEUT pályázat

*Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen***IV. Támogatásértékű bevételek összesen****V. Véglegesen átvett pénzeszközök****26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről**

- 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FÖTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pe. átvétel
26.3 Interreg Q- Ageing pályázat bev. (85%)
26.4 EU partnervárosi kapcsolatok

*Működési célú pénzeszk. átvétel államházt. kívülről összesen***27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről****V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen****VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése****KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VI)****VII. Költségvetési hiány belső finanszírozása, pénzforg. nélkül bev.**

1. Előző évi pénzmaradvány működési célú
2. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

VII. Költségv. hiány belső finansz., pénzforg. nélkül bevételek össz.**VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek****IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása****1. Működési célú hitel***Ebből: 1.1 Rövid lejáratú hitel**1.2 Hosszú lejáratú hitel***2. Felhalmozási célú hitel***Ebből: 2.1 Rövid lejáratú hitel**2.2 Hosszú lejáratú hitel***IX. Költségvetési hiány külső finanszírozása összesen****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+....+IX)**

Kiegészítő információk:

A módosítások oszlopban a 2010. IV. 16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

108 050		108 050
56 305	3 265	59 570
16 174		16 174
12 995		12 995
2 438		2 438
35 721	-6618	29 103
0		0
39 309		39 309
72 887		72 887
3 394	3 045	6 439
347 273	-308	346 965

51 158		51 158
9 248		9 248
0		0
100 197		100 197
250		250
14 295		14 295
13 932		13 932
189 080	0	189 080
536 353	-308	536 045

20 000		20 000
5 000		5 000
63 513		63 513
9 892	-7122	2 770
98 405	-7122	91 283
0		0
98 405	-7122	91 283
31 260		31 260
21 826 429	107 937	21 934 366

1 719 778		1 719 778
1 440 329		1 440 329
3 160 107	0	3 160 107

0	0	0
0		0
3 433 295	0	3 433 295
3 160 000		3 160 000
273 295		273 295
3 433 295	0	3 433 295
28 419 831	107 937	28 527 768

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Cimrend sorszáma:

2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

101 187	11 599	112 786
---------	--------	---------

24 757	2 162	26 919
--------	-------	--------

221 680	1	221 681
---------	---	---------

		0
--	--	---

18 750		18 750
--------	--	--------

6 750		6 750
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

373 124	13 762	386 886
----------------	---------------	----------------

236 624	13 000	249 624
---------	--------	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

236 624	13 000	249 624
----------------	---------------	----------------

48 829		48 829
--------	--	--------

22 500		22 500
--------	--	--------

		0
--	--	---

65 171	762	65 933
--------	-----	--------

373 124	13 762	386 886
----------------	---------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

101 187	11 599	112 786
---------	--------	---------

24 757	2 162	26 919
--------	-------	--------

221 680	1	221 681
---------	---	---------

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

18 750	0	18 750
--------	---	--------

6 750	0	6 750
-------	---	-------

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

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

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

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

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

373 124	13 762	386 886
----------------	---------------	----------------

236 624	13 000	249 624
---------	--------	---------

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

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

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

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

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

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

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

236 624	13 000	249 624
----------------	---------------	----------------

48 829	0	48 829
--------	---	--------

22 500	0	22 500
--------	---	--------

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

65 171	762	65 933
--------	-----	--------

373 124	13 762	386 886
----------------	---------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

037
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

70 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

180 895	7 768	188 663
---------	-------	---------

41 480	1 163	42 643
--------	-------	--------

317 484	-82092	235 392
---------	--------	---------

		0
--	--	---

215 600	1 767	217 367
---------	-------	---------

403 450		403 450
---------	--	---------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 158 909	-71394	1 087 515
------------------	---------------	------------------

17 886	672	18 558
--------	-----	--------

		0
--	--	---

5 445	8 051	13 496
-------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

23 331	8 723	32 054
---------------	--------------	---------------

11 303		11 303
--------	--	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 124 275	-80117	1 044 158
------------------	---------------	------------------

1 158 909	-71394	1 087 515
------------------	---------------	------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

62,5 fő

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

168 942	283	169 225
---------	-----	---------

40 471	495	40 966
--------	-----	--------

79 580	3 583	83 163
--------	-------	--------

350	1 279	1 629
-----	-------	-------

880	26	906
-----	----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

290 223	5 666	295 889
----------------	--------------	----------------

26 256	1 331	27 587
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26 256	1 331	27 587
---------------	--------------	---------------

1 060		1 060
-------	--	-------

616		616
-----	--	-----

		0
--	--	---

262 291	4 335	266 626
----------------	--------------	----------------

290 223	5 666	295 889
----------------	--------------	----------------

Tanuló létsz.: 488 fő Áll. norm. 92.747 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lágymányosi Bárdos Lajos
Ált. Iskola és Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

344 979	-310	344 669
---------	------	---------

134 fő

81 654	727	82 381
--------	-----	--------

137 224	5 629	142 853
---------	-------	---------

213	1 202	1 415
-----	-------	-------

891	210	1 101
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

564 961	7 458	572 419
----------------	--------------	----------------

30 810	2 151	32 961
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	121	121
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	40	40
--	----	----

		0
--	--	---

30 810	2 312	33 122
---------------	--------------	---------------

1 020		1 020
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

533 131	5 146	538 277
----------------	--------------	----------------

564 961	7 458	572 419
----------------	--------------	----------------

Tanuló létsz.: 913 fő

Áll. norm. 199.422 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

38 fő

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

102 432	-155	102 277
---------	------	---------

24 383	-58	24 325
--------	-----	--------

52 680	3 594	56 274
--------	-------	--------

60	491	551
----	-----	-----

278	240	518
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

179 833	4 112	183 945
----------------	--------------	----------------

17 972	638	18 610
--------	-----	--------

		0
--	--	---

26		26
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 998	638	18 636
---------------	------------	---------------

1 958		1 958
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

159 877	3 474	163 351
---------	-------	---------

179 833	4 112	183 945
----------------	--------------	----------------

Tanuló létsz.: 223 fő Áll. norm. 48.221 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Tanuló létsz.: 404 fő

Áll. norm. 78.902 e Ft

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

137 637	-1376	136 261
---------	-------	---------

53 fő

32 666	-324	32 342
--------	------	--------

64 054	5 728	69 782
--------	-------	--------

202	1 069	1 271
-----	-------	-------

264	866	1 130
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

234 823	5 963	240 786
----------------	--------------	----------------

23 897	1 211	25 108
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 302	1 329	2 631
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

25 199	2 590	27 789
---------------	--------------	---------------

191		191
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

209 433	3 373	212 806
----------------	--------------	----------------

234 823	5 963	240 786
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

042
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

140 298	-1060	139 238
---------	-------	---------

52,5 fő

33 451	-249	33 202
63 525	4 840	68 365
210	730	940

300	80	380
		0

		0
		0

		0
		0
		0

237 784	4 341	242 125
----------------	--------------	----------------

15 712	908	16 620
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
		0
		0
		0

		0
		0

15 712	908	16 620
---------------	------------	---------------

1 385		1 385
		0
		0

220 687	3 433	224 120
----------------	--------------	----------------

237 784	4 341	242 125
----------------	--------------	----------------

Tanuló létsz.: 300 fő Áll. norm. 63.202 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

161 329	366	161 695
---------	-----	---------

61 fő

38 284	288	38 572
--------	-----	--------

56 902	1 277	58 179
--------	-------	--------

145	817	962
-----	-----	-----

300	219	519
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

256 960	2 967	259 927
----------------	--------------	----------------

16 099	984	17 083
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

16 099	984	17 083
---------------	------------	---------------

535		535
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

240 326	1 983	242 309
----------------	--------------	----------------

256 960	2 967	259 927
----------------	--------------	----------------

Tanuló létsz.: 440 fő Áll. norm. 87.780 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

044
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

Farkasréti Általános Iskola
 (Érdi u. 2.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

196 956	570	197 526
---------	-----	---------

74,5 fő

47 200	176	47 376
--------	-----	--------

91 591	7 026	98 617
--------	-------	--------

310	1 434	1 744
-----	-------	-------

665	304	969
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

336 722	9 510	346 232
----------------	--------------	----------------

27 044	7 809	34 853
--------	-------	--------

		0
--	--	---

170		170
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27 214	7 809	35 023
---------------	--------------	---------------

1 027		1 027
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

308 481	1 701	310 182
----------------	--------------	----------------

336 722	9 510	346 232
----------------	--------------	----------------

Tanuló létsz.: 556 fő

Áll. norm. 107.897 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

045
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

53,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Tanuló létsz.: 440 fő Áll. norm. 83.110 e Ft

163 550	-1489	162 061
---------	-------	---------

38 366	-431	37 935
--------	------	--------

69 414	5 505	74 919
--------	-------	--------

370	1 184	1 554
-----	-------	-------

255		255
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

271 955	4 769	276 724
----------------	--------------	----------------

17 618	1 360	18 978
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

17 618	1 360	18 978
---------------	--------------	---------------

2 728		2 728
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

251 609	3 409	255 018
---------	-------	---------

271 955	4 769	276 724
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

046
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

129 657	468	130 125
---------	-----	---------

45,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

31 164	107	31 271
--------	-----	--------

46 481	728	47 209
--------	-----	--------

268	713	981
-----	-----	-----

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

283	180	463
-----	-----	-----

		0
--	--	---

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

		0
--	--	---

		0
--	--	---

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

207 853	2 196	210 049
----------------	--------------	----------------

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

15 208	773	15 981
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15 208	773	15 981
---------------	------------	---------------

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+20)

1 245		1 245
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

191 400	1 423	192 823
----------------	--------------	----------------

207 853	2 196	210 049
----------------	--------------	----------------

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Tanuló létsz.: 396 fő

Áll. norm. 75.458 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Tanuló létsz.: 204 fő

Áll. norm. 41.053 e Ft

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

94 732	491	95 223
--------	-----	--------

22 327	237	22 564
--------	-----	--------

44 658	2 214	46 872
--------	-------	--------

107	365	472
-----	-----	-----

408	225	633
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

162 232	3 532	165 764
----------------	--------------	----------------

14 750	527	15 277
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

14 750	527	15 277
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

146 511	3 005	149 516
---------	-------	---------

162 232	3 532	165 764
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

048
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.12

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
201 538	2 942	204 480
76,5 fő		
47 876	786	48 662
98 934	5 235	104 169
413	1 465	1 878
757		757
		0
		0
		0
		0
		0
349 518	10 428	359 946
33 227	3 409	36 636
		0
	101	101
		0
		0
		0
	50	50
		0
33 227	3 560	36 787
68		68
		0
		0
316 223	6 868	323 091
349 518	10 428	359 946

Tanuló létsz.: 614 fő Áll. norm. 125.570 e Ft

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

3.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

55,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Tanuló létsz.: 345 fő

Áll. norm. 77.548 e Ft

155 374	385	155 759
---------	-----	---------

37 161	83	37 244
--------	----	--------

64 223	3 229	67 452
--------	-------	--------

145	838	983
-----	-----	-----

299		299
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

257 202	4 535	261 737
---------	-------	---------

15 049	910	15 959
--------	-----	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

160		160
-----	--	-----

		0
--	--	---

15 209	1 110	16 319
--------	-------	--------

1 521		1 521
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

240 472	3 425	243 897
---------	-------	---------

257 202	4 535	261 737
---------	-------	---------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

050
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

744 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

1 997 424	1 115	1 998 539
-----------	-------	-----------

475 003	1 837	476 840
869 266	48 588	917 854
2 793	11 587	14 380

5 580	2 350	7 930
0	0	0

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

3 350 066	65 477	3 415 543
------------------	---------------	------------------

253 642	22 011	275 653
---------	--------	---------

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

1 498	1 751	3 249
0	0	0
0	0	0
0	0	0

160	140	300
0	0	0

255 300	23 902	279 202
----------------	---------------	----------------

13 709	0	13 709
616	0	616
0	0	0

3 080 441	41 575	3 122 016
------------------	---------------	------------------

3 350 066	65 477	3 415 543
------------------	---------------	------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

051
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

189 953	-1514	188 439
---------	-------	---------

66,5 fő

44 820	31	44 851
--------	----	--------

71 181	2 962	74 143
--------	-------	--------

660	1 814	2 474
-----	-------	-------

600	453	1 053
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

307 214	3 746	310 960
----------------	--------------	----------------

10 084	336	10 420
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

10 084	336	10 420
---------------	------------	---------------

4 013		4 013
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

293 117	3 410	296 527
---------	-------	---------

307 214	3 746	310 960
----------------	--------------	----------------

Tanuló létsz.: 593 fő Áll. norm. 136.862 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

376 656	275	376 931
---------	-----	---------

143 ,5 fő

89 625	495	90 120
--------	-----	--------

138 502	6 841	145 343
---------	-------	---------

270	1 479	1 749
-----	-------	-------

900	255	1 155
-----	-----	-------

	67	67
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

605 953	9 412	615 365
----------------	--------------	----------------

30 329	3 994	34 323
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	490	490
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

30	40	70
----	----	----

		0
--	--	---

30 359	4 524	34 883
---------------	--------------	---------------

2 070		2 070
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

573 524	4 888	578 412
----------------	--------------	----------------

605 953	9 412	615 365
----------------	--------------	----------------

Tanuló létsz.: 963 fő Áll. norm. 198.962 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

053
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Speciális Szakiskola
 (Leiningen u.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

87 fő

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

265 347	-349	264 998
---------	------	---------

64 045	32	64 077
--------	----	--------

82 306	11 355	93 661
--------	--------	--------

3 067	1 075	4 142
-------	-------	-------

365	1 273	1 638
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

415 130	13 386	428 516
----------------	---------------	----------------

3 332	359	3 691
-------	-----	-------

		0
--	--	---

3 032	928	3 960
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	6 335	6 335
--	-------	-------

		0
--	--	---

6 364	7 622	13 986
--------------	--------------	---------------

6 563		6 563
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

402 203	5 764	407 967
----------------	--------------	----------------

415 130	13 386	428 516
----------------	---------------	----------------

Tanuló létsz.: 486 fő Áll. norm. 207.170 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

054
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.17

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 jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

235 307	8	235 315
---------	---	---------

89 fő

56 272	579	56 851
59 756	6 698	66 454
17	244	261

4 098	260	4 358
		0

		0
		0

		0
		0
		0

355 450	7 789	363 239
----------------	--------------	----------------

9 299	1 081	10 380
-------	-------	--------

		0
--	--	---

122	72	194
		0
		0
		0

262	600	862
		0

9 683	1 753	11 436
--------------	--------------	---------------

1 598		1 598
3 798		3 798
		0

340 371	6 036	346 407
355 450	7 789	363 239

Tanuló létsz.: 188 fő Áll. norm. 110.493 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

055
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

285 669	-564	285 105
---------	------	---------

102,5 fő

68 944	254	69 198
--------	-----	--------

104 471	4 255	108 726
---------	-------	---------

245	614	859
-----	-----	-----

2 087	-910	1 177
-------	------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

461 416	3 649	465 065
----------------	--------------	----------------

14 864	1 867	16 731
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	31	31
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

14 864	1 898	16 762
---------------	--------------	---------------

1 023		1 023
-------	--	-------

1 487		1 487
-------	--	-------

		0
--	--	---

444 042	1 751	445 793
----------------	--------------	----------------

461 416	3 649	465 065
----------------	--------------	----------------

Tanuló létsz.: 680 fő Áll. norm. 141.498 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

056
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

438 437	-406	438 031
---------	------	---------

161 fő

105 089	123	105 212
---------	-----	---------

63 452	6 858	70 310
--------	-------	--------

	63	63
--	----	----

2 066	4 674	6 740
-------	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

609 044	11 792	620 836
----------------	---------------	----------------

10 507	9 424	19 931
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

10 507	9 624	20 131
---------------	--------------	---------------

5 254		5 254
-------	--	-------

774		774
-----	--	-----

		0
--	--	---

592 509	2 168	594 677
---------	-------	---------

609 044	11 792	620 836
----------------	---------------	----------------

Tanuló létsz.: 1524 fő Áll. norm. 171.259 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

057
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

1 791 369	-2550	1 788 819
-----------	-------	-----------

649 ,5 fő

428 795	1 514	430 309
519 668	38 969	558 637
4 259	5 289	9 548

10 116	6 005	16 121
0	547	547

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0
2 754 207	49 774	2 803 981

78 415	17 061	95 476
--------	--------	--------

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

3 154	1 521	4 675
0	0	0
0	0	0
0	0	0

292	7 175	7 467
0	0	0
81 861	25 757	107 618

20 521	0	20 521
6 059	0	6 059
0	0	0
2 645 766	24 017	2 669 783
2 754 207	49 774	2 803 981

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Ellát. létsz.: 141 fő

Áll. norm. 27.929 e Ft

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

50 293	195	50 488
--------	-----	--------

19 fő

12 030	303	12 333
--------	-----	--------

23 730	1 180	24 910
--------	-------	--------

	490	490
--	-----	-----

482		482
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

86 535	2 168	88 703
---------------	--------------	---------------

9 735	492	10 227
-------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

9 865	492	10 357
--------------	------------	---------------

779		779
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

75 891	1 676	77 567
---------------	--------------	---------------

86 535	2 168	88 703
---------------	--------------	---------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
83 459	228	83 687
19 576	162	19 738
44 917	2 722	47 639
	679	679
380	100	480
		0
		0
		0
		0
		0
148 332	3 891	152 223
14 627	1 464	16 091
		0
		0
		0
		0
54		54
		0
14 681	1 464	16 145
512		512
		0
		0
133 139	2 427	135 566
148 332	3 891	152 223

Ellát. létsz.: 218 fő

Áll. norm. 45.105 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

060
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Ellát. létsz.: 127 fő Áll. norm. 26.025 e Ft

49 260	-29	49 231
--------	-----	--------

11 533	-40	11 493
--------	-----	--------

22 667	1 119	23 786
--------	-------	--------

	429	429
--	-----	-----

516	182	698
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

83 976	1 661	85 637
---------------	--------------	---------------

8 578	599	9 177
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 578	599	9 177
--------------	------------	--------------

227		227
-----	--	-----

98		98
----	--	----

		0
--	--	---

75 073	1 062	76 135
--------	-------	--------

83 976	1 661	85 637
---------------	--------------	---------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

18,5 fő

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

47 503	446	47 949
--------	-----	--------

11 292	116	11 408
--------	-----	--------

21 847	607	22 454
--------	-----	--------

	474	474
--	-----	-----

276		276
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

80 918	1 643	82 561
---------------	--------------	---------------

7 729	475	8 204
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 729	475	8 204
--------------	------------	--------------

169		169
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

73 020	1 168	74 188
---------------	--------------	---------------

80 918	1 643	82 561
---------------	--------------	---------------

Ellát. létsz.: 130 fő

Áll. norm. 26.755 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

29,5 fő

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

72 548	-348	72 200
--------	------	--------

17 146	-125	17 021
--------	------	--------

38 598	4 588	43 186
--------	-------	--------

	660	660
--	-----	-----

522	355	877
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

128 814	5 130	133 944
----------------	--------------	----------------

13 769	758	14 527
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

13 769	758	14 527
---------------	------------	---------------

207		207
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

114 838	4 372	119 210
----------------	--------------	----------------

128 814	5 130	133 944
----------------	--------------	----------------

Ellát. létsz.: 180 fő

Áll. norm. 37.105 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Fürkész Óvoda
(Bogdánfy u. 1.b)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Ellát. létsz.: 133 fő

Áll. norm. 28.740 e Ft

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

54 585	-107	54 478
--------	------	--------

22 fő

12 916	171	13 087
--------	-----	--------

25 674	1 926	27 600
--------	-------	--------

	462	462
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

93 597	2 452	96 049
---------------	--------------	---------------

8 642	464	9 106
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

8 642	464	9 106
--------------	------------	--------------

546		546
-----	--	-----

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

		0
--	--	---

84 279	1 988	86 267
--------	-------	--------

93 597	2 452	96 049
---------------	--------------	---------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Szivárvány Óvoda

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

122 329	363	122 692
---------	-----	---------

51 fő

28 583	66	28 649
--------	----	--------

65 153	3 030	68 183
--------	-------	--------

	1 349	1 349
--	-------	-------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

216 360	4 808	221 168
---------	-------	---------

26 084	1 473	27 557
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

26 084	1 473	27 557
--------	-------	--------

383		383
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

189 893	3 335	193 228
---------	-------	---------

216 360	4 808	221 168
---------	-------	---------

Ellát. létsz.: 342 fő

Áll. norm. 71.198 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma:

3.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gesztenyéskert Óvoda
(Badacsonyi u. 20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

62 881	328	63 209
--------	-----	--------

26,5 fő

14 720	305	15 025
--------	-----	--------

35 783	1 972	37 755
--------	-------	--------

	683	683
--	-----	-----

270		270
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

113 654	3 288	116 942
---------	-------	---------

13 967	1 110	15 077
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

130	7	137
-----	---	-----

		0
--	--	---

14 097	1 117	15 214
--------	-------	--------

599		599
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 958	2 171	101 129
--------	-------	---------

113 654	3 288	116 942
---------	-------	---------

Ellát. létsz.: 182 fő

Áll. norm. 35.973 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

23 fő

57 500	506	58 006
--------	-----	--------

13 672	105	13 777
--------	-----	--------

30 903	2 018	32 921
--------	-------	--------

	620	620
--	-----	-----

285	300	585
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102 360	3 549	105 909
----------------	--------------	----------------

11 259	672	11 931
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 259	672	11 931
---------------	------------	---------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

90 869	2 877	93 746
---------------	--------------	---------------

102 360	3 549	105 909
----------------	--------------	----------------

Ellát. létsz.: 174 fő

Áll. norm. 33.898 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

067
 F. táblázat

Cimrend sorszáma:

3.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

36 762	450	37 212
--------	-----	--------

15,5 fő

8 578	122	8 700
-------	-----	-------

17 849	1 554	19 403
--------	-------	--------

	329	329
--	-----	-----

216		216
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63 405	2 455	65 860
--------	-------	--------

6 029	330	6 359
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

103		103
-----	--	-----

		0
--	--	---

6 132	330	6 462
-------	-----	-------

334		334
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

56 939	2 125	59 064
--------	-------	--------

63 405	2 455	65 860
--------	-------	--------

Ellát. létsz.: 96 fő

Áll. norm. 20.215 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
 (Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

16 fő

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

42 760	-98	42 662
--------	-----	--------

10 238	215	10 453
--------	-----	--------

20 305	421	20 726
--------	-----	--------

	467	467
--	-----	-----

549	1 500	2 049
-----	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

73 852	2 505	76 357
---------------	--------------	---------------

7 587	467	8 054
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 587	467	8 054
--------------	------------	--------------

473		473
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 792	2 038	67 830
---------------	--------------	---------------

73 852	2 505	76 357
---------------	--------------	---------------

Ellát. létsz.: 117 fő

Áll. norm. 27.725 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
54 742	311	55 053
22,5 fő		
12 876	291	13 167
28 818	337	29 155
	493	493
282		282
		0
		0
		0
		0
		0
96 718	1 432	98 150
9 388	500	9 888
		0
		0
		0
		0
		0
9 388	500	9 888
376		376
		0
		0
86 954	932	87 886
96 718	1 432	98 150

Ellát. létsz.: 166 fő

Áll. norm. 34.193 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

22 fő

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

54 355	434	54 789
--------	-----	--------

12 788	127	12 915
--------	-----	--------

27 388	1 567	28 955
--------	-------	--------

	566	566
--	-----	-----

591	-215	376
-----	------	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

95 122	2 479	97 601
---------------	--------------	---------------

11 168	566	11 734
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 168	566	11 734
---------------	------------	---------------

284		284
-----	--	-----

306		306
-----	--	-----

		0
--	--	---

83 364	1 913	85 277
---------------	--------------	---------------

95 122	2 479	97 601
---------------	--------------	---------------

Ellát. létsz.: 158 fő

Áll. norm. 31.653 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

3.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Mozgolóda
(Lecke u.15-19)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

33 fő

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

75 447	114	75 561
--------	-----	--------

17 726	4	17 730
--------	---	--------

41 105	2 795	43 900
--------	-------	--------

	735	735
--	-----	-----

227		227
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

134 505	3 648	138 153
----------------	--------------	----------------

15 968	737	16 705
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

15 968	737	16 705
---------------	------------	---------------

109		109
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

118 428	2 911	121 339
----------------	--------------	----------------

134 505	3 648	138 153
----------------	--------------	----------------

Ellát. létsz.: 217 fő

Áll. norm. 44.805 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

072
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

37 fő

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

85 315	536	85 851
--------	-----	--------

19 993	153	20 146
--------	-----	--------

46 290	1 672	47 962
--------	-------	--------

	890	890
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

152 085	3 251	155 336
----------------	--------------	----------------

18 643	893	19 536
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

18 643	893	19 536
---------------	------------	---------------

472		472
-----	--	-----

199		199
-----	--	-----

		0
--	--	---

132 771	2 358	135 129
---------	-------	---------

152 085	3 251	155 336
----------------	--------------	----------------

Ellát. létsz.: 279 fő Áll. norm. 53.650 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.35

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 jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Ellát. létsz.: 138 fő

Áll. norm. 27.685 e Ft

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

58 090	318	58 408
--------	-----	--------

13 516	81	13 597
--------	----	--------

26 946	1 964	28 910
--------	-------	--------

	327	327
--	-----	-----

288	116	404
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 840	2 806	101 646
---------------	--------------	----------------

10 058	328	10 386
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

10 118	328	10 446
---------------	------------	---------------

490		490
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

88 232	2 478	90 710
---------------	--------------	---------------

98 840	2 806	101 646
---------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

074
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

19 fő

45 804	267	46 071
--------	-----	--------

10 721	59	10 780
--------	----	--------

18 037	1 811	19 848
--------	-------	--------

	251	251
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

74 862	2 388	77 250
--------	-------	--------

6 976	253	7 229
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

6 976	253	7 229
-------	-----	-------

198		198
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

67 688	2 135	69 823
--------	-------	--------

74 862	2 388	77 250
--------	-------	--------

Ellát. létsz.: 84 fő

Áll. norm. 19.271 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

075
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

25 fő

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

68 278	304	68 582
--------	-----	--------

16 181	83	16 264
--------	----	--------

33 370	1 082	34 452
--------	-------	--------

	476	476
--	-----	-----

252		252
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

118 081	1 945	120 026
----------------	--------------	----------------

11 028	477	11 505
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

79		79
----	--	----

		0
--	--	---

11 107	477	11 584
---------------	------------	---------------

967		967
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

106 007	1 468	107 475
----------------	--------------	----------------

118 081	1 945	120 026
----------------	--------------	----------------

Ellát. létsz.: 163 fő

Áll. norm. 36.550 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

076
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

27 fő

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

67 276	663	67 939
--------	-----	--------

15 623	153	15 776
--------	-----	--------

32 792	1 227	34 019
--------	-------	--------

	592	592
--	-----	-----

300	165	465
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

115 991	2 800	118 791
----------------	--------------	----------------

12 474	763	13 237
--------	-----	--------

		0
--	--	---

	18	18
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

12 474	1 131	13 605
---------------	--------------	---------------

739		739
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

102 778	1 669	104 447
----------------	--------------	----------------

115 991	2 800	118 791
----------------	--------------	----------------

Ellát. létsz.: 191 fő

Áll. norm. 39.675 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

077
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszköztadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
43 601	363	43 964
18,5 fő		
10 187	72	10 259
20 802	2 754	23 556
	414	414
279	153	432
		0
		0
		0
		0
		0
74 869	3 756	78 625
7 875	414	8 289
		0
		0
		0
		0
		0
7 875	414	8 289
278		278
		0
		0
66 716	3 342	70 058
74 869	3 756	78 625

Ellát. létsz.: 119 fő Áll. norm. 23.247 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

078
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pityang Óvoda
 (Csikihegyek u. 11.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

22 fő

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

55 950	514	56 464
--------	-----	--------

13 084	175	13 259
--------	-----	--------

28 296	850	29 146
--------	-----	--------

	609	609
--	-----	-----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

97 630	2 148	99 778
---------------	--------------	---------------

11 254	619	11 873
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

11 254	619	11 873
---------------	------------	---------------

673		673
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

85 703	1 529	87 232
--------	-------	--------

97 630	2 148	99 778
---------------	--------------	---------------

Ellát. létsz.: 156 fő

Áll. norm. 30.597 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

079
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Tesz-Vesz Óvoda
 (Zólyomi u.20-22.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

37 525	500	38 025
--------	-----	--------

15,5 fő

8 785	103	8 888
-------	-----	-------

18 849	2 192	21 041
--------	-------	--------

	347	347
--	-----	-----

651	-63	588
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

65 810	3 079	68 889
---------------	--------------	---------------

7 268	391	7 659
-------	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 268	402	7 670
--------------	------------	--------------

338		338
-----	--	-----

354		354
-----	--	-----

		0
--	--	---

57 850	2 677	60 527
---------------	--------------	---------------

65 810	3 079	68 889
---------------	--------------	---------------

Ellát. létsz.: 103 fő

Áll. norm. 21.117 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

080
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

17 fő

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

43 498	528	44 026
--------	-----	--------

10 212	110	10 322
--------	-----	--------

17 766	1 318	19 084
--------	-------	--------

	394	394
--	-----	-----

285		285
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

71 761	2 350	74 111
---------------	--------------	---------------

7 201	492	7 693
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

7 201	492	7 693
--------------	------------	--------------

496		496
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

64 064	1 858	65 922
---------------	--------------	---------------

71 761	2 350	74 111
---------------	--------------	---------------

Ellát. létsz.: 118 fő Áll. norm. 24.533 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

081
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

1 369 761	6 786	1 376 547
-----------	-------	-----------

560 ,5 fő

321 976	2 811	324 787
---------	-------	---------

687 885	40 706	728 591
---------	--------	---------

0	12 736	12 736
---	--------	--------

8 455	2 593	11 048
-------	-------	--------

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

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

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

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

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

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

2 388 077	65 632	2 453 709
------------------	---------------	------------------

257 307	14 737	272 044
---------	--------	---------

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

0	29	29
---	----	----

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

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

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

556	357	913
-----	-----	-----

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

257 863	15 123	272 986
----------------	---------------	----------------

9 881	0	9 881
-------	---	-------

1 087	0	1 087
-------	---	-------

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

2 119 246	50 509	2 169 755
------------------	---------------	------------------

2 388 077	65 632	2 453 709
------------------	---------------	------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.**20. Önkormányzati támogatás****BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)****Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

21,5 fő

72 090	2 558	74 648
--------	-------	--------

17 476	558	18 034
--------	-----	--------

8 761	218	8 979
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	348	348
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

98 327	3 682	102 009
---------------	--------------	----------------

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	2 723	2 723
--	-------	-------

		0
--	--	---

0	2 725	2 725
----------	--------------	--------------

1 481		1 481
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

96 846	957	97 803
---------------	------------	---------------

98 327	3 682	102 009
---------------	--------------	----------------

Áll. norm. 17.134 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

76 670	596	77 266
--------	-----	--------

18 409	132	18 541
--------	-----	--------

15 519	91	15 610
--------	----	--------

		0
--	--	---

	138	138
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

110 598	957	111 555
----------------	------------	----------------

	2	2
--	---	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0	2	2
----------	----------	----------

1 450		1 450
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

109 148	955	110 103
----------------	------------	----------------

110 598	957	111 555
----------------	------------	----------------

Áll. norm. 18.000 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

084
F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
(Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

65 438	1 166	66 604
--------	-------	--------

16 153	330	16 483
--------	-----	--------

39 967	1 548	41 515
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	134	134
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

121 558	3 178	124 736
----------------	--------------	----------------

423	695	1 118
-----	-----	-------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	1 450	1 450
--	-------	-------

		0
--	--	---

423	2 345	2 768
------------	--------------	--------------

1 214		1 214
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

119 921	833	120 754
---------	-----	---------

121 558	3 178	124 736
----------------	--------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb oktatási intézmények
összesen

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

214 198	4 320	218 518
---------	-------	---------

52 038	1 020	53 058
--------	-------	--------

64 247	1 857	66 104
--------	-------	--------

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

0	620	620
---	-----	-----

330 483	7 817	338 300
----------------	--------------	----------------

423	699	1 122
-----	-----	-------

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

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

--	--	--

--	--	--

	4 173	4 173
--	-------	-------

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

423	5 072	5 495
------------	--------------	--------------

4 145	0	4 145
-------	---	-------

		0
--	--	---

325 915	2 745	328 660
----------------	--------------	----------------

330 483	7 817	338 300
----------------	--------------	----------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

086
F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.46

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

473 713	-123	473 590
---------	------	---------

250 ,5 fő

104 038	1 862	105 900
---------	-------	---------

186 364	12 004	198 368
---------	--------	---------

	795	795
--	-----	-----

80		80
----	--	----

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

764 195	14 936	779 131
----------------	---------------	----------------

58 195	1 212	59 407
--------	-------	--------

		0
--	--	---

1 750	1 393	3 143
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

59 945	2 605	62 550
---------------	--------------	---------------

2 870		2 870
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

701 380	12 331	713 711
---------	--------	---------

764 195	14 936	779 131
----------------	---------------	----------------

Ellát. létsz.: 456 fő

Áll. norm. 228.745 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

087
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

217 773	888	218 661
---------	-----	---------

97 fő

47 982	360	48 342
--------	-----	--------

214 557	4 046	218 603
---------	-------	---------

		0
--	--	---

301	-36	265
-----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

480 613	5 258	485 871
----------------	--------------	----------------

60 408	349	60 757
--------	-----	--------

--	--	--

1 071	1 148	2 219
-------	-------	-------

1 071	1 148	2 219
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

61 479	1 497	62 976
---------------	--------------	---------------

4 830		4 830
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

414 304	3 761	418 065
----------------	--------------	----------------

480 613	5 258	485 871
----------------	--------------	----------------

Áll. norm. 125.019 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Habilitációs Fejlesztő Központ
(Ménesi u. 16.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Ellát. létsz.: 24 fő

Áll. norm. 10.985 e Ft

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

42 917	-258	42 659
--------	------	--------

17 fő

9 883	-59	9 824
-------	-----	-------

10 579	1 128	11 707
--------	-------	--------

	27	27
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

63 379	838	64 217
---------------	------------	---------------

13 579	61	13 640
--------	----	--------

		0
--	--	---

6 637		6 637
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

20 216	61	20 277
---------------	-----------	---------------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

43 163	777	43 940
--------	-----	--------

63 379	838	64 217
---------------	------------	---------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

089
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

		0
--	--	---

fő

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

717	0	717
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358		358
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

358	0	358
-----	---	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

359		359
-----	--	-----

717	0	717
-----	---	-----

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

0 9 0
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

130 901	2 706	133 607
---------	-------	---------

48 fő

30 309	746	31 055
--------	-----	--------

37 624	1 329	38 953
--------	-------	--------

		0
--	--	---

	750	750
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

198 834	5 531	204 365
----------------	--------------	----------------

560	308	868
-----	-----	-----

		0
--	--	---

	26	26
--	----	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

	3 887	3 887
--	-------	-------

		0
--	--	---

560	4 221	4 781
------------	--------------	--------------

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

197 326	1 310	198 636
---------	-------	---------

198 834	5 531	204 365
----------------	--------------	----------------

Áll. norm. 67.481 e Ft

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
 (Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

Ellát. létsz.: 78 fő

Áll. norm. 41.304 e Ft

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

96 773	550	97 323
--------	-----	--------

42 fő

22 499	307	22 806
--------	-----	--------

71 941	1 140	73 081
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

191 213	1 997	193 210
---------	-------	---------

62 693	449	63 142
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

62 693	449	63 142
--------	-----	--------

1 311		1 311
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

127 209	1 548	128 757
---------	-------	---------

191 213	1 997	193 210
---------	-------	---------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

092
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szociális intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

962 077	3 763	965 840
454 ,5 fő		
214 711	3 216	217 927
521 782	19 647	541 429
0	822	822
381	714	1 095
0	398	398
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
1 698 951	28 560	1 727 511

195 435	2 379	197 814
---------	-------	---------

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

9 816	2 567	12 383
1 071	1 148	2 219
0	0	0
0	0	0

0	3 887	3 887
0	0	0
205 251	8 833	214 084

9 959	0	9 959
0	0	0
0	0	0
1 483 741	19 727	1 503 468
1 698 951	28 560	1 727 511

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)**18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

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

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

10 716	-2	10 714
--------	----	--------

5 fő

2 601	18	2 619
-------	----	-------

11 361	1 046	12 407
--------	-------	--------

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

24 782	1 062	25 844
--------	-------	--------

3 403	13	3 416
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 403	13	3 416
-------	----	-------

12		12
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

21 367	1 049	22 416
--------	-------	--------

24 782	1 062	25 844
--------	-------	--------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

094
F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítéséből szárm. bev.

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bev.

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

5 fő

11 895	118	12 013
--------	-----	--------

2 800		2 800
-------	--	-------

12 312	5 608	17 920
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

27 007	5 726	32 733
---------------	--------------	---------------

3 862		3 862
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 862	0	3 862
--------------	----------	--------------

10		10
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

23 135	5 726	28 861
---------------	--------------	---------------

27 007	5 726	32 733
---------------	--------------	---------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

095
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

21 184	568	21 752
--------	-----	--------

7,5 fő

4 863	121	4 984
-------	-----	-------

11 330	518	11 848
--------	-----	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

37 377	1 207	38 584
---------------	--------------	---------------

863	388	1 251
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

863	388	1 251
------------	------------	--------------

13		13
----	--	----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

36 501	819	37 320
---------------	------------	---------------

37 377	1 207	38 584
---------------	--------------	---------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

096
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

6 fő

14 008	494	14 502
--------	-----	--------

3 356	102	3 458
-------	-----	-------

11 278	-144	11 134
--------	------	--------

		0
--	--	---

	367	367
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

28 642	819	29 461
---------------	------------	---------------

3 376	11	3 387
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 376	11	3 387
--------------	-----------	--------------

1		1
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

25 265	808	26 073
--------	-----	--------

28 642	819	29 461
---------------	------------	---------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

097
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3.56

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv. előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

6 fő

17 847	818	18 665
--------	-----	--------

4 244	189	4 433
-------	-----	-------

19 273	1 039	20 312
--------	-------	--------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

41 364	2 046	43 410
---------------	--------------	---------------

5 188	46	5 234
-------	----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

5 188	46	5 234
--------------	-----------	--------------

934		934
-----	--	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

35 242	2 000	37 242
---------------	--------------	---------------

41 364	2 046	43 410
---------------	--------------	---------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

098
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

75 650	1 996	77 646
--------	-------	--------

17 864	430	18 294
--------	-----	--------

65 554	8 067	73 621
--------	-------	--------

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

104	367	471
-----	-----	-----

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

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

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

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

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

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

159 172	10 860	170 032
----------------	---------------	----------------

16 692	458	17 150
--------	-----	--------

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

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

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

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

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

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

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

16 692	458	17 150
---------------	------------	---------------

970	0	970
-----	---	-----

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

141 510	10 402	151 912
---------	--------	---------

159 172	10 860	170 032
----------------	---------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

099
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület-felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
-------------------------------	-------------------	------------------------------------

41 fő

149 530	8 507	158 037
---------	-------	---------

36 295	2 155	38 450
--------	-------	--------

46 922	3 762	50 684
--------	-------	--------

		0
--	--	---

4 075	3 415	7 490
-------	-------	-------

	3 000	3 000
--	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

236 822	20 839	257 661
----------------	---------------	----------------

	40	40
--	----	----

		0
--	--	---

42	228	270
----	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

4 777	6 670	11 447
-------	-------	--------

		0
--	--	---

4 819	6 938	11 757
--------------	--------------	---------------

9 226		9 226
-------	--	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

222 777	13 901	236 678
---------	--------	---------

236 822	20 839	257 661
----------------	---------------	----------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
 költségvetési intézményeinek
 2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

100
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

3

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. %-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jöv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

6 740 904	31 705	6 772 609
-----------	--------	-----------

2611 ,5 fő

1 588 162	14 146	1 602 308
3 092 808	79 504	3 172 312
7 052	30 434	37 486

244 311	17 831	262 142
403 450	3 945	407 395

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

12 076 687	177 565	12 254 252
-------------------	----------------	-------------------

819 800	58 057	877 857
---------	--------	---------

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

19 955	14 347	34 302
1 071	1 148	2 219
0	0	0
0	0	0

5 785	22 402	28 187
0	0	0

845 540	94 806	940 346
----------------	---------------	----------------

79 714	0	79 714
7 762	0	7 762
		0

11 143 671	82 759	11 226 430
-------------------	---------------	-------------------

12 076 687	177 565	12 254 252
-------------------	----------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
költségvetési intézményeinek
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

101
F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Önkormányzat intézményei
összesen (2-3)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár. ,%-os 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 államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiad.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átv. államháztart. kívülről

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

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+17)

18. Költségvetési hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

18.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

18.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

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

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv. előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
----------------------------	----------------	---------------------------------

6 842 091	43 304	6 885 395
-----------	--------	-----------

2658,5 fő

1 612 919	16 308	1 629 227
3 314 488	79 505	3 393 993
7 052	30 434	37 486

263 061	17 831	280 892
410 200	3 945	414 145

0	0	0
0	0	0

0	0	0
0	0	0
0	0	0

12 449 811	191 327	12 641 138
-------------------	----------------	-------------------

1 056 424	71 057	1 127 481
-----------	--------	-----------

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

19 955	14 347	34 302
1 071	1 148	2 219
0	0	0
0	0	0

5 785	22 402	28 187
0	0	0

1 082 164	107 806	1 189 970
------------------	----------------	------------------

128 543	0	128 543
30 262	0	30 262
0	0	0
11 208 842	83 521	11 292 363

12 449 811	191 327	12 641 138
-------------------	----------------	-------------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

102
G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv.l államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

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

		0
1 917	1 586	3 503
		0

		0
		0

	50	50
		0

	250	250
		0
		0
2 477	1 886	4 363

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

		0
--	--	---

1 566	1 886	3 452
		0

		0
		0

1 671	1 886	3 557
--------------	--------------	--------------

806		806
		0

2 477	1 886	4 363
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

103
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegészítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

1 520		1 520
-------	--	-------

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

902	753	1 655
-----	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

0		0
---	--	---

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

0		0
---	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 822	753	3 575
--------------	------------	--------------

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

		0
--	--	---

1 566	753	2 319
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 701	753	2 454
--------------	------------	--------------

1 121		1 121
-------	--	-------

		0
--	--	---

2 822	753	3 575
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

104
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

1 310		1 310
-------	--	-------

5 fő

171		171
957	1 566	2 523
		0

		0
		0

		0
		0

	50	50
		0
		0
		0
2 438	1 616	4 054

110		110
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 566	1 616	3 182
		0

		0
		0

1 676	1 616	3 292
--------------	--------------	--------------

762		762
		0

2 438	1 616	4 054
--------------	--------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

**105
G. táblázat**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

10		10
----	--	----

18		18
----	--	----

1 658	1 698	3 356
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 686	1 798	3 484
--------------	--------------	--------------

31		31
----	--	----

		0
--	--	---

1 566	1 798	3 364
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 597	1 798	3 395
--------------	--------------	--------------

89		89
----	--	----

		0
--	--	---

1 686	1 798	3 484
--------------	--------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék**12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)****BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

334		334
-----	--	-----

5 fő

36		36
----	--	----

1 463	1 580	3 043
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 833	1 580	3 413
-------	-------	-------

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

		0
--	--	---

1 566	1 580	3 146
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 607	1 580	3 187
-------	-------	-------

226		226
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 833	1 580	3 413
-------	-------	-------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

107
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bolgar Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. l államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

10		10
----	--	----

		0
2 207	1 021	3 228
		0

		0
		0

		0
		0

	30	30
		0
		0
		0
2 217	1 051	3 268

62		62
----	--	----

		0
--	--	---

1 565	1 051	2 616
		0

		0
		0

1 627	1 051	2 678
--------------	--------------	--------------

590		590
		0

2 217	1 051	3 268
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

108
G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

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

5 fő

16		16
----	--	----

1 518	1 180	2 698
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

100	-100	0
-----	------	---

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

0		0
---	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

1 752	1 180	2 932
--------------	--------------	--------------

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

		0
--	--	---

1 566	1 180	2 746
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 595	1 180	2 775
--------------	--------------	--------------

157		157
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 752	1 180	2 932
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

109
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előír. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előír. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

263		263
-----	--	-----

5 fő

22		22
----	--	----

1 793	402	2 195
-------	-----	-------

		0
--	--	---

	400	400
--	-----	-----

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

100	-100	0
-----	------	---

--	--	--

		0
--	--	---

2 378	702	3 080
--------------	------------	--------------

77		77
----	--	----

		0
--	--	---

1 566	702	2 268
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 643	702	2 345
--------------	------------	--------------

735		735
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 378	702	3 080
--------------	------------	--------------

**Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata**

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

5 fő

887		887
-----	--	-----

162		162
-----	--	-----

2 052	1 145	3 197
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 101	1 145	4 246
--------------	--------------	--------------

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

		0
--	--	---

1 566	1 145	2 711
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 666	1 145	2 811
--------------	--------------	--------------

1 435		1 435
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 101	1 145	4 246
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

111
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

5 fő

442		442
-----	--	-----

0		0
---	--	---

1 286	1 196	2 482
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

2 128	1 196	3 324
--------------	--------------	--------------

--	--	--

--	--	--

45		45
----	--	----

--	--	--

		0
--	--	---

1 566	1 196	2 762
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 611	1 196	2 807
--------------	--------------	--------------

--	--	--

517		517
-----	--	-----

		0
--	--	---

2 128	1 196	3 324
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

112
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

782		782
-----	--	-----

5 fő

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

3 104	732	3 836
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

3 971	732	4 703
--------------	------------	--------------

131		131
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 566	732	2 298
-------	-----	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 697	732	2 429
--------------	------------	--------------

2 274		2 274
-------	--	-------

		0
--	--	---

3 971	732	4 703
--------------	------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

113
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)

19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+19)

Kiegészítő információk:

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

5 fő

20		20
----	--	----

0		0
---	--	---

1 694	1 256	2 950
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

200	100	300
-----	-----	-----

		0
--	--	---

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

		0
--	--	---

--	--	--

		0
--	--	---

1 914	1 406	3 320
--------------	--------------	--------------

48		48
----	--	----

		0
--	--	---

1 565	1 406	2 971
-------	-------	-------

		0
--	--	---

		0
--	--	---

		0
--	--	---

1 613	1 406	3 019
--------------	--------------	--------------

301		301
-----	--	-----

		0
--	--	---

1 914	1 406	3 320
--------------	--------------	--------------

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2010. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb jár., %-os 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. Támogatás értékű műk. kiad. államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiad. államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszk. átadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

14. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevét.

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bev. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalm. bevét. államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átv. államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+...+18)**19. Költségvet. hiány belső finansz., pénzforg. nélk bev.**

19.1 Előző évi pénzmaradvány működési célú

19.2 Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+...+19)**Kiegészítő információk:**

A mód. oszlopban a IV.16.- VI.30-ig módosítások jelennek meg.

60 fő

2010. évi jóv előir. e Ft	Módosítás e Ft	2010. I. félév mód. előir. e Ft
------------------------------	-------------------	------------------------------------

6 256	0	6 256
-------	---	-------

860	0	860
-----	---	-----

20 551	14 115	34 666
--------	--------	--------

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

0	400	400
---	-----	-----

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

300	150	450
-----	-----	-----

150	-100	50
-----	------	----

500	580	1 080
-----	-----	-------

100	-100	0
-----	------	---

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

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

28 717	15 045	43 762
---------------	---------------	---------------

914	0	914
-----	---	-----

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

18 790	15 045	33 835
--------	--------	--------

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

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

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

19 704	15 045	34 749
---------------	---------------	---------------

9 013	0	9 013
-------	---	-------

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

28 717	15 045	43 762
---------------	---------------	---------------

GAMESZ Központ

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			1658				1658
	118		29				147
			2750				2750
	600	162					762
			-1224		135		-1089
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			-84343				-84343
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			672				672
Átvett pénzeszk. miatt	7105	946					8051
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-18	18					0
Belső átcso. miatt			-194		194		0
Belső átcso. miatt	-37	37					0
Belső átcso. miatt			-1438		1438		0
Intézményi összesen	7768	1163	-82092	0	1767	0	-71394

Ádám Jenő Általános Iskola és Gimn.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			200				200
			332				332
			170				170
	480	130					610
			164		-164		0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2876				2876
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	39	11	2	1279			1331
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-172	172					0
Belső átcso. miatt			-190		190		0
Belső átcso. miatt	-182	182					0
Intézményi összesen	283	495	3583	1279	26	0	5666

Lágymányosi Bárdos Lajos Ált. Iskola és Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			90				90
			490				490
			144				144
	360	97					457
					210		210
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			3608				3608
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	127	35	787	1202			2151
Átvett pénzeszk. miatt	23	6	132				161
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-353	353					0
Belső átcso. miatt	-81	-22	103				0
Belső átcso. miatt	-118		118				0
Belső átcso. miatt	-100	-27	127				0
Belső átcso. miatt	-285	285					0
Intézményi összesen	-310	727	5629	1202	210	0	7458

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			400				400
			140				140
	480	130					610
					240		240
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1937				1937
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	63	17	67	491			638
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-13	13					0
Belső átcso. miatt	-594	-162	756				0
Belső átcso. miatt	-208	-56	264				0
Intézményi összesen	-155	-58	3594	491	240	0	4112

Újbudai Grosics Gyula Sport Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			400				400
			255				255
	480	129					609
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1962				1962
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	110	30	2	1069			1211
Átvett pénzeszk. miatt	236	63	1080				1379
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-6	6					0
Belső átcso. miatt	-567	-153	720				0
Belső átcso. miatt			-866		866		0
Belső átcso. miatt	-1735	-410	2145				0
Belső átcso. miatt	-11	11					0
Intézményi összesen	-1376	-324	5728	1069	866	0	5963

Gazdagrét - Csiklőhegyek u. Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
					80		80
			230				230
			250				250
	420	113					533
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2193				2193
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	71	19	88	730			908
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-53	53					0
Belső átcso. miatt	-1613	-436	2049				0
Belső átcso. miatt	-2	2					0
Intézményi összesen	-1060	-249	4840	730	80	0	4341

Domokos Pál Péter Általános Iskola

117

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			150				150
	420	113					533
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1153				1153
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	95	26	46	817			984
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-43	43					0
Belső átcsopt. miatt	-118		118				0
Belső átcsopt. miatt	-106	106					0
Belső átcsopt. miatt			-219		219		0
Intézményi összesen	366	288	1277	817	219	0	2967

Farkasréti Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			160				160
			86				86
	420	113					533
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			775				775
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	111	25	6005	1434	234		7809
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-38	38					0
Belső átcsopt. miatt	-40		40				0
Belső átcsopt. miatt			-70		70		0
Intézményi összesen	570	176	7026	1434	304	0	9510

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			100				100
			81				81
			75				75
	540	146					686
Kerületi busz finansz rendezés							0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2320				2320
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	95	25	56	1184			1360
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-1459	-394	1853				0
Belső átcsopt. miatt	-3	3					0
Belső átcsopt. miatt	-780	-211	991				0
Intézményi összesen	-1489	-431	5505	1184	0	0	4769

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		50				147
			29				50
			50				220
			220				95
	360	97	95				457
					180		180
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			224				224
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			87	686			773
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-10	10					0
Belső átcsopt. miatt			-27	27			0
Intézményi összesen	468	107	728	713	180	0	2196

Örmezel Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			100				100
			108				108
			80				80
	480	130					610
					225		225
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1735				1735
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			162	365			527
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-67	67					0
Belső átcsopt. miatt	-40	40					0
Intézményi összesen	491	237	2214	365	225	0	3532

Telekl Blanka Ált. Iskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
	2379	642					3021
			900				900
			955				955
			200				200
			100				100
	540	146					686
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			859				859
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	60	16	1868	1465			3409
Átvett pénzeszk. miatt	17	4	130				151
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-20	20					0
Belső átcsopt. miatt	-152	-42	194				0
Intézményi összesen	2942	786	5235	1465	0	0	10428

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			500				500
	118		29				147
			400				400
			644				644
			70				70
	480	130					610
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1054				1054
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	55	15	2	838			910
Átvett pénzeszk. miatt			200				200
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-1	1					0
Belső átcso. miatt	-260	-70	330				0
Belső átcso. miatt	-7	7					0
Intézményi összesen	385	83	3229	838	0	0	4535

József Attila Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					400		400
	117		30				147
			500				500
			310				310
			200				200
	480	129					609
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1244				1244
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	58	16	116	146			336
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-2	2					0
Belső átcso. miatt	-252	-68	320				0
Belső átcso. miatt			-53		53		0
Belső átcso. miatt	-1668			1668			0
Belső átcso. miatt	-232	-63	295				0
Belső átcso. miatt	-15	15					0
Intézményi összesen	-1514	31	2962	1814	453	0	3746

Bethlen Gábor Ált. Isk. és Újreál Gimnázium

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
							147
	118		29				40
			40				200
			200				786
			786				115
			115				686
	540	146					-87
			-67				135
					135		2846
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2846				2846
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	174	47	2294	1479			3994
Átvett pénzeszk. miatt			530				530
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-190	190					0
Belső átcso. miatt			-67			67	0
Belső átcso. miatt	-118		118				0
Belső átcso. miatt	-141	141					0
Belső átcso. miatt			-120		120		0
Belső átcso. miatt	-108	-29	137				0
Intézményi összesen	275	495	6841	1479	255	67	9412

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			100				100
	540	146					686
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			4831				4831
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			212	147			359
Átvett pénzeszk. miatt			6335	928			7263
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcso. miatt	-86	86					0
Belső átcso. miatt	-790	-213	1003				0
Belső átcso. miatt	-13	13					0
Belső átcso. miatt			-1273		1273		0
Belső átcso. miatt	-118		118				0
Intézményi összesen	-349	32	11355	1075	1273	0	13386

Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda és K.F.Szakisk.

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30		260		260
			150				147
			100				150
			150				100
			100				150
	540	146					100
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			4443				686
Saját hatáskörű							4443
Többletbevétel miatt	30	8	799	244			1081
Átvett pénzeszk. miatt	12	3	657				672
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcso. miatt	-200	-54	254				0
Belső átcso. miatt	-187	187					0
Belső átcso. miatt	-12	-3	15				0
Belső átcso. miatt	-292	292					0
Intézményi összesen	8	579	6698	244	260	0	7789

Petőfi S. Ált. Iskola Gimnázium és Szakközépiskola

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			185		286		286
	300	81					185
			1300		-1300		381
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			752				0
Saját hatáskörű							752
Többletbevétel miatt	377	101	775	614			1867
Átvett pénzeszk. miatt	24	7					31
Pénzmaradv. Ig.vét.							0
Belső átcso. miatt	-378	-102	480				0
Belső átcso. miatt			-104		104		0
Belső átcso. miatt	-176	176					0
Belső átcso. miatt	-169	169					0
Belső átcso. miatt	-659	-178	837				0
Intézményi összesen	-564	254	4255	614	-910	0	3649

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkállatát terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			250				250
	540	146					686
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1085				1085
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			4852	63	4509		9424
Átvett pénzeszk. miatt			200				200
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-195	195					0
Belső átcso. miatt			-480			480	0
Belső átcso. miatt	-855	-231	1086				0
Belső átcso. miatt	-13	13					0
Belső átcso. miatt			-165		165		0
Intézményi összesen	-406	123	6858	63	4674	480	11792

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkállatát terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			450				450
	117		30				147
			100				100
	450	121					571
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			408				408
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2	490			492
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-31	-9	40				0
Belső átcso. miatt	-118	-32	150				0
Belső átcso. miatt	-120	120					0
Belső átcso. miatt	-103	103					0
Intézményi összesen	195	303	1180	490	0	0	2168

Bükköny u. 9. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkállatát terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			60				60
	400	108					508
					99		99
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1613				1613
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			785	679			1464
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-102	102					0
Belső átcso. miatt			-1		1		0
Belső átcso. miatt	-186	-50	236				0
Belső átcso. miatt	-2	2					0
Intézményi összesen	228	162	2722	679	100	0	3891

Cseperedő Óvoda (Albert u. 28-30.)

122

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			35				35
			90				90
	350	94					444
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			346				346
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			170	429			599
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső álcso. miatt	-496	-134	448		182		0
Intézményi összesen	-29	-40	1119	429	182	0	1661

Csicsergő Óvoda (Siroki u. 6.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			50				50
	350	94					444
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			527				527
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1	474			475
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső álcso. miatt	-16	16					0
Belső álcso. miatt	-6	6					0
Intézményi összesen	446	116	607	474	0	0	1643

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
					287		287
	450	122					572
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			3366				3366
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			30	660	68		758
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső álcso. miatt	-915	-247	1162				0
Intézményi összesen	-348	-125	4588	660	355	0	5130

Fürkész Óvoda (Bogdánfy u.)

123

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkállatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			220				220
							0
			50				50
			70				70
	400	108					508
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			993				993
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2	462			464
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-94	94					0
Belső átcsopt. miatt	-442	-120	562				0
Belső átcsopt. miatt	-89	89					0
Intézményi összesen	-107	171	1926	462	0	0	2452

Gazdagréti Szilvavány Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkállatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			52				52
			70				70
	350	94					444
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2622				2622
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	63	17	44	1349			1473
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-167	-45	212				0
Intézményi összesen	363	66	3030	1349	0	0	4808

Gesztenyéskert Óvoda (Badacsonyi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkállatót terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			70				70
	400	108					508
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1446				1446
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			427	683			1110
Átvett pénzeszk. miatt	7						7
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-56	56					0
Belső átcsopt. miatt	-141	141					0
Intézményi összesen	328	305	1972	683	0	0	3288

Hétszínvirág Óvoda (Dayka G. u.)

124

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			60				60
	350	94					444
					300		300
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1926				1926
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	39	11	2	620			672
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	506	105	2018	620	300	0	3549

Karolina u. 64-72. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
	450	122					572
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1406				1406
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1	329			330
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-118		118				0
Intézményi összesen	450	122	1554	329	0	0	2455

Kelenvölgyi Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			-50				-50
	117		30				147
			40				40
					1500		1500
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			401				401
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt				467			467
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-183	183					0
Belső átcsopt. miatt	-32	32					0
Intézményi összesen	-98	215	421	467	1500	0	2505

Keveháza u. 4. Óvoda

125

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			30				30
			50				50
	450	122					572
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			133				133
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			7	493			500
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-69	-19	88				0
Belső átcso. miatt	-85	85					0
Belső átcso. miatt	-103	103					0
Intézményi összesen	311	291	337	493	0	0	1432

Lurkó Óvoda (Bornemissza u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			51				51
			100				100
	350	94					444
			215		-215		0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1171				1171
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt				566			566
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-4	4					0
Belső átcso. miatt	-29	29					0
Intézményi összesen	434	127	1567	566	-215	0	2479

Mozgolóda Óvoda (Lecke u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			40				40
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2724				2724
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2	735			737
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-4	4					0
Intézményi összesen	114	4	2795	735	0	0	3648

Napraforgó Óvoda (Tétényi u. - Blkszádi u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			175				175
			50				50
	450	122					572
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			1414				1414
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			3	890			893
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-4	4					0
Belső átcsopt. miatt	-27	27					0
Intézményi összesen	536	153	1672	890	0	0	3251

Napsugár Óvoda (Menyecske u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
					80		80
	118		29				147
			80				80
	350	94					444
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			1727				1727
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1	327			328
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-21	21					0
Belső átcsopt. miatt	-129	-34	163				0
Belső átcsopt. miatt			-36		36		0
Intézményi összesen	318	81	1964	327	116	0	2806

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			100				100
	250	68					318
Közp. karbant.miatt finansz rendezés			1570				1570
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2	251			253
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-69		69				0
Belső átcsopt. miatt	-31	-9	40				0
Intézményi összesen	267	59	1811	251	0	0	2388

Nyitnikék Óvoda

127

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			80				80
			75				75
	450	122					572
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			594				594
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			1	476			477
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-67	67					0
Belső átcsopt. miatt		-59	59				0
Belső átcsopt. miatt	-63	-17	80				0
Belső átcsopt. miatt	-129	-35	164				0
Belső átcsopt. miatt	-5	5					0
Intézményi összesen	304	83	1082	476	0	0	1945

Palánták Óvoda (Mérnök u.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			50				50
			54				54
			70				70
	450	122					572
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			776				776
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	95	25	51	592			763
Átvett pénzeszk. miatt	180	48	140				368
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-165	-45	210				0
Belső átcsopt. miatt			-165		165		0
Belső átcsopt. miatt	-3	3					0
Belső átcsopt. miatt	-12		12				0
Intézményi összesen	663	153	1227	592	165	0	2800

Pajkos u. 35. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
	250	68					318
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2877				2877
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt				414			414
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-4	4					0
Belső átcsopt. miatt			-153		153		0
Intézményi összesen	363	72	2754	414	153	0	3756

Pityang Óvoda (Csiklőhegyek u.)

128

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			95				95
	450	122					572
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			715				715
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			10	609			619
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt	-4	4					0
Belső átcsopt. miatt	-49	49					0
Intézményi összesen	514	175	850	609	0	0	2148

Tesz-Vesz Óvoda (Zólyomi u.20-22.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			100				100
	350	94					444
			215		-215		0
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1986				1986
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	24	6	14	347			391
Átvett pénzeszk. miatt	8	3					11
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt			-152		152		0
Intézményi összesen	500	103	2192	347	-63	0	3079

Töröcsvár u. 19-21. Óvoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	117		30				147
			100				100
	350	94					444
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			1167				1167
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	61	16	21	394			492
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcsopt. miatt							0
Intézményi összesen	528	110	1318	394	0	0	2350

XI. Ker. Logopédiai Szakszolgálat (Kanizsai u. 17-25.)

129

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
	540	146					686
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			124				124
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt	1901	411	131		280		2723
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-1	1					0
Belső átcso. miatt			-68		68		0
Intézményi összesen	2558	558	218	0	348	0	3682

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

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
	480	130					610
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			198				198
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			2				2
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-2	2					0
Belső átcso. miatt			-138		138		0
Intézményi összesen	596	132	91	0	138	0	957

Újbudai Pedagógiai Intézet (Erőmű u. 4.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
	540	146					686
Közp. karbant.míatt finansz rendezés							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			695				695
Átvett pénzeszk. miatt	661	179	810				1650
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-9	9					0
Belső átcso. miatt	-27	27					0
Belső átcso. miatt			-134		134		0
Belső átcso. miatt	-34	-9	43				0
Belső átcso. miatt	-83	-22	105				0
Intézményi összesen	1166	330	1548	0	134	0	3178

Egysített Bölcsőde

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			50				50
	582	157					739
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			11542				11542
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			417	795			1212
Átvett pénzeszk. miatt	787	213	393				1393
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-253	253					0
Belső átcso. miatt			-398			398	0
Belső átcso. miatt	-1135	1135					0
Belső átcso. miatt	-104	104					0
Intézményi összesen	-123	1862	12004	795	0	398	14936

Egysített Szociális Intézmények

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			500				500
			40				40
	510	138					648
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			2573				2573
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			349				349
Átvett pénzeszk. miatt	472	128	548				1148
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-49	49					0
Belső átcso. miatt	-45	45					0
Belső átcso. miatt			36		-36		0
Intézményi összesen	888	360	4046	0	-36	0	5258

Habilitációs Fejlesztő Központ (Ménesi u. 16.)

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
	420	113					533
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			97				97
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			34	27			61
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-207	-56	263				0
Belső átcso. miatt	-89	-24	113				0
Belső átcso. miatt	-16	16					0
Belső átcso. miatt	-466	-126	592				0
Belső átcso. miatt	-18	18					0
Intézményi összesen	-258	-59	1128	27	0	0	838

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			260				260
			270				270
	540	146					686
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			94				94
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			308				308
Átvett pénzeszk. miatt	2178	588	397		750		3913
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Belső átcso. miatt	-12	12					0
Intézményi összesen	2706	746	1329	0	750	0	5531

Újbudai Idősek Háza

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
	582	157					739
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			662				662
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			449				449
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-97	97					0
Belső átcso. miatt	-53	53					0
Intézményi összesen	550	307	1140	0	0	0	1997

Albertfalvi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			32				32
	400	108					508
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			362				362
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			13				13
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-187		187				0
Belső átcso. miatt	-333	-90	423				0
Intézményi összesen	-2	18	1046	0	0	0	1062

Gazdagréti Községi Ház

132

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
			220				220
	118		29				147
			5000				5000
			14				14
			80				80
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			265				265
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt							0
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	118	0	5608	0	0	0	5726

Karlthy Szalon

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
	450	121					571
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			101				101
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			388				388
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	568	121	518	0	0	0	1207

Kelenvölgyi Községi Ház

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			40				40
	400	108					508
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			113				113
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			11				11
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt			-250		250		0
Belső átcso. miatt			-117		117		0
Belső átcso. miatt	-24	-6	30				0
Intézményi összesen	494	102	-144	0	367	0	819

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkállatól terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	118		29				147
			600				600
	700	189					889
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			364				364
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			46				46
Átvett pénzeszk. miatt							0
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	818	189	1039	0	0	0	2046

Újbuda Közterület_Felügyelet

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkállatól terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	2513	611					3124
	1097	296					1393
	118		29				147
	3474	864					4338
	3282	812					4094
	600	162					762
Közp. karbant.míatt finansz rendezés			43				43
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt			40				40
Átvett pénzeszk. miatt	228		255		3415	3000	6898
Pénzmaradv. lg.vét.							0
Belső átcso. miatt	-118		118				0
Belső átcso. miatt	-77	77					0
Belső átcso. miatt	-29	29					0
Belső átcso. miatt	-2581	-696	3277				0
Intézményi összesen	8507	2155	3762	0	3415	3000	20839

Nyéki Imre Uzsoda

Módosítás jellege	Személyi juttatások	Munkáltatói terh.járulékok	Dologi kiadások (áfa-val)	Ellátottak pénzbeli juttatása	Fejlesztés kiadásai	Felújítás kiadásai	Összesen
Önkormányzati kezdeményezésű							
	600	162					762
							0
Saját hatáskörű							
Többletbevétel miatt	10999	2000	1				13000
Átvett pénzeszk. miatt							0
Belső átcso. miatt							0
Belső átcso. miatt							0
Intézményi összesen	11599	2162	1	0	0	0	13762