

Minősített szótöbbség

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

.../2009./...../ XI.ÖK sz. rendelete

a 2008. évi zárszámadásról

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §-ának d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénnyel, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénnyel és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelettel összhangban a 2008. évi zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A 2008. évi zárszámadást e rendelet A-B., 1. és 2. sz. táblázata, valamint a C-G. részletező táblák szerint 22.716.682 E Ft kiadási és 25.939.664 E Ft bevételi főösszeggel elfogadja.

2. §

Az önállóan gazdálkodó intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradványát 3.165.000 E Ft összegben, előző években képződött tartalék felhasználását 1.172.987 E Ft összegben az 1. sz. melléklet táblák részletezésében hagyja jóvá.

3. §

A Képviselő-testület jóváhagyja a 2-10. sz. melléletekben bemutatott mérleget, tájékoztató adatokat, a normatív állami hozzájárulások, a kötött felhasználású normatív támogatások és a központosított támogatások elszámolását bemutató kiegészítő melléleteket.

4. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló többször módosított 13/2003./V.20./ XI.ÖK sz. rendelet 11. §-a alapján, a zárszámadás szerinti módosított költségvetési főösszeg 0,8 %-a 248 M Ft összegben kerül meghatározásra.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2008. évi költségvetésről szóló 2/2008./II.29./ XI.ÖK sz. rendelet, valamint az azt módosító 11/2008./VI.24./ XI.ÖK sz. rendelet, a 18/2008./IX.9./ XI.ÖK sz. rendelet, a 19/2008./IX.9./ XI.ÖK sz. rendelet, a 26/2008./XII.20./ XI.ÖK sz. rendelet, a 27/2008./XII.18./ XI.ÖK sz. rendelet és a 10/2009./III.24./ XI.ÖK sz. rendelet.

Budapest, 2009. április 16.

Molnár Gyula
polgármester

dr. Filipisz Andrea
jegyző

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

A. táblázat

Előirányzat megnevezése	2007 évi teljesítés e Ft	2008. évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
I. Működési kiadások				
1. Személyi juttatások	8.371.267	8.694.811	9.506.313	8.833.939
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói,ügyi hozzájár.)	2.536.924	2.643.682	2.826.359	2.584.515
3. Dologi kiadások	5.959.885	5.506.828	7.018.998	5.719.267
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.299	7.000	101.703	83.721
5. Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	797.996	761.400	898.554	846.767
I. Működési kiadások összesen	17.682.371	17.613.721	20.351.927	18.068.209
II. Felhalmozási kiadások				
6. Beruházási kiadások (ÁFA -val)				
6.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett fejlesztések	2.706.699	927.990	1.637.739	868.225
6.2 Intézményeknél tervezett fejlesztések	137.706	26.000	288.476	161.404
6.3 Kisebbségi önkormányzatok fejlesztései	514	630	100	0
6. Beruházási kiadások összesen	2.844.919	954.620	1.926.315	1.029.629
7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)				
7.1 Polgármesteri Hivatalnál tervezett felújítások	368.879	612.500	670.238	384.917
7.2 Intézményeknél tervezett felújítások	380.007	324.400	425.860	387.752
7. Felújítási kiadások összesen	748.886	936.900	1.096.098	772.669
7/A Pénzügyi befektetések kiadásai	7.500			
II. Felhalmozási kiadások összesen	3.601.305	1.891.520	3.022.413	1.802.298
III. Támogatásértékű kiadások				
8. Támogatásértékű működési kiadások államháztartáson belül	88.776	44.625	144.219	84.868
9. Támogatásértékű felhalmozási kiadások államháztartáson belül	11.642	2.874.100	2.878.900	19.926
III. Támogatásértékű kiadások összesen	100.418	2.918.725	3.023.119	104.794
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök				
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.283.391	1.200.575	1.368.666	1.351.252
11. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1.026.043	1.088.200	1.861.034	1.257.128
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	2.309.434	2.288.775	3.229.700	2.608.380
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés	144.079	153.200	151.300	144.104
VI. Tartalékok				
12. Céltartalékok	0	890.403	1.231.758	0
13. Általános tartalék	0	20.641	3.061	0
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-54717	0	0	-11103
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+..+VII)	23.782.890	25.776.985	31.013.278	22.716.682

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata
2008. évi
bevételi előirányzata forrásonként

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

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

BEVÉTELEK**Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	2007 évi teljesítés E Ft		Módosított előir. E Ft		2008 évi teljesítés E Ft	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Intezményi működési bevételek	2 066 377	1 340 919	1 789 893	1 708 089		
Helyi adók	8 498 744	8 914 518	9 165 004	9 202 888		
Atengedett központi adók	2 804 371	1 355 073	1 491 027	1 490 981		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 630 942	1 756 200	1 810 779	1 780 498		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	4 325 359	4 890 582	5 956 372	5 956 372		
Támogatásértéki működési bevételek áll.belül	225 364	246 209	348 215	356 693		
Működési célú átvett pénzeszközök áll-n kívül	34 917	18 000	62 253	52 491		
Előző évi penzmaradvány	1 143 144	0	2 262 795	1 409 090		
Függő, átvett, kiegy., továbbadási célú bev	-318904	0	0	46 877		
Összesen:	20 410 314	18 521 501	22 886 338	22 003 979		

Működés hiánya

94 384

KIADÁSOK**Működési mérleg**

Előirányzat megnevezése	2007 évi teljesítés E Ft		Módosított előir. E Ft		2008 évi teljesítés E Ft	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Személyi juttatások	8 358 975	8 687 939	9 498 499	8 826 910		
Munkaadót terhelő járulékok	2 534 714	2 642 945	2 825 487	2 583 857		
Dologi kiadások	5 943 398	5 483 733	6 989 798	5 697 016		
Működési célú pénzeszköztartás állambházt. belül	1 279 575	1 197 225	1 366 339	1 349 385		
Támogatásértéki működési kiadások állambházt. belül	87 525	44 000	142 057	83 063		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 299	7 000	101 703	83 721		
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	797 996	761 400	898 554	846 767		
Függő, átvett, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-54339	0	0	-10844		
Céltartalékok működési célú	0	770 403	1 155 224	0		
Államos tartalék	0	20 000	3 061	0		
Összesen:	18 964 143	19 614 645	22 980 722	19 459 875		

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2007 évi teljesítés E Ft		Módosított előir. E Ft		2008 évi teljesítés E Ft	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	5 563 873	3 268 379	3 220 120	2 619 041		
Támogatásértéki felhalmozási bev. államházt. belül	378 534	562 404	901 839	468 398		
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét államh. kívülről	9 500	0	5 926	8 434		
Kölcsönök visszatérülése	43 962	30 000	60 000	67 997		
Előző évi penzmaradvány	189 629	0	1 037 680	728 982		
Összesen:	6 185 498	3 860 783	5 225 565	3 892 852		

Felhalmozás hiánya

2 764 516

Mindösszesen: 26 595 812 25 740 635 30 970 803 25 896 831

Előirányzat megnevezése	2007 évi teljesítés E Ft		Módosított előir. E Ft		2008 évi teljesítés E Ft	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Támogatásértéki felhalmozási kiadások államházt. belül	11 642	2 873 900	2 878 900	19 926		
Beruházási kiadások (AFA-val)	2 844 405	953 990	1 926 215	1 029 629		
Felújítási kiadások (AFA-val)	756 386	936 900	1 096 098	772 669		
Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztart. kívülről	1 026 043	1 088 000	1 861 034	1 257 128		
Kölcsönök nyújtása, hitelfelvétel	144 079	153 200	151 300	144 104		
Céltartalékok felhalmozási célú	0	120 000	76 534	0		
Összesen:	4 782 555	6 125 990	7 990 081	3 223 456		

Mindösszesen: 23 746 698 25 740 635 30 970 803 22 683 331

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

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

Előirányzat megnevezése	2007. évi teljesítés E Ft		Módosított előir. E Ft		2008. évi teljesítés E Ft	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Intézményi működési bevételek	611	613	613	972		
Helyi adók	0	0	0	0		
Átengedett központi adók	0	0	0	0		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0	0	0	0		
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0		
Támogatásértéktű működési bevételek áll belül	33.300	27.660	33.785	33.486		
Működési célú átvett pénzeszközök áll-n kívül	0	0	0	300		
Előző évi pénzmaradvány	10.355	8.077	8.077	8.075		
Függő, átfutó, kiegy., továbbadási célú bev.	0	0	0	0		
Összesen:	44.266	36.350	42.475	42.833		

Működés hiánya

Felhalmozási mérleg

Előirányzat megnevezése	2007. évi teljesítés E Ft		Módosított előir. E Ft		2008. évi teljesítés E Ft	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Önkorm. felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0	0		
Támogatásértéktű felhalmozási bev. államházt. belül	0	0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. államh. kívülről	0	0	0	0		
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0		
Előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0		
Összesen:	0	0	0	0		

Felhalmozás hiánya

Mindösszesen:	44.266	36.350	42.475	42.833		
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Előirányzat megnevezése	2007. évi teljesítés E Ft		Módosított előir. E Ft		2008. évi teljesítés E Ft	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Személyi juttatások	12.292	6.872	7.814	7.029		
Munkaadói terhelő járulékok	2.210	737	872	658		
Dologi kiadások	16.487	23.095	29.200	22.251		
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3.816	3.350	2.327	1.867		
Támogatásértéktű működési kiadások államházt. belül	1.251	625	2.162	1.805		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
Önkormányzat által folyósított ellátások (szoc. segélyek)	0	0	0	0		
Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	-378	0	0	-259		
Céltartalékok működési célú	0	0	0	0		
Általános tartalék	0	641	0	0		
Összesen:	35.678	35.320	42.375	33.351		

Előirányzat megnevezése	2007. évi teljesítés E Ft		Módosított előir. E Ft		2008. évi teljesítés E Ft	
	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft	E Ft
Támogatásértéktű felhalmozási kiadások államházt. belül	0	200	0	0		
Beruházási kiadások (ÁFA -val)	514	630	100	0		
Felújítási kiadások (ÁFA -val)	0	0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	200	0	0		
Kölcsönök nyújtása, hitelörlesztés	0	0	0	0		
Céltartalékok felhalmozási célú	0	0	0	0		
Összesen:	514	1.030	100	0		

Mindösszesen:	36.192	36.350	42.475	33.351
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

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

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

Kiegészítő információk:

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

D. táblázat

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

Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata 2008. évi beruházási kiadások előirányzatai feladatanként

D. táblázat

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

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése

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

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

Személyi juttatások összesen**Költségvetési létszámkeret**

390 fő

2. Munkáltatói terhelő járul. (Tb, munkaadói,ügyi hozz.)**3. Dologi kiadások (ÁFA-val)**

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

Dologi kiadások (ÁFA-val) összesen**4. Ellátottak pénzbeli juttatásai****5. Önk. által folyósított ellátások (segélyek,gyámh.ell,lakbértám.)****5/A Központi költségvetésből évközi további emelés +150 M Ft****I. Működési kiadások összesen (1+...+5)****II. Felhalmozási kiadások****6. Beruházási kiadások (ÁFA-val)****7. Felújítási kiadások (ÁFA-val)****II. Felhalmozási kiadások összesen (6+7)****III. Támogatásértéki kiadás****8. Támogatásértéki működési kiadások államháztart. belül**

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

Támogatásértéki működési kiadások államh.belül összesen**9. Támogatásértéki felhalmozási kiadások államházt. belül**

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

Támogatásértéki felhalmozási kiad. államh. belül összesen**III. Támogatásértéki kiadás összesen**

2008. évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
2.241.800	2.406.368	2.146.319
3.720	6.064	5.861
5.000	5.295	625
19.000	20.140	12.838
4.500	8.100	7.620
1.400	2.052	2.052
23.000	37.716	32.296
2.298.420	2.485.735	2.207.611
681.630	731.150	615.212
689.800	840.482	632.377
100.000	119.706	107.137
2.500	2.580	1.853
20.000	30.460	19.329
701.500	950.175	808.974
295.000	472.633	315.734
6.650	8.419	6.690
36.900	36.900	31.450
8.800	7.923	5.335
120.000	134.000	134.000
16.000	16.000	15.115
90.000	123.260	78.436
11.000	12.829	12.678
20.000	67.376	60.131
21.600	71.803	71.770
25.000	25.000	19.046
283.550	361.106	224.128
2.700	3.420	1.260
263.000	270.075	270.075
40.000	46.000	44.000
35.000	144.995	75.215
36.200	44.576	35.516
1.900	3.923	2.578
	54.056	14.319
	5.880	2.618
	20.000	20.000
	2.644	609
	3.774	546
	2.337	768
	6.240	0
2.827.100	3.888.572	3.011.687
7.000	7.000	4.407
761.400	898.554	846.767
6.575.550	8.011.011	6.685.684
927.990	1.637.739	868.225
612.500	670.238	384.917
1.540.490	2.307.977	1.253.142
20.000	40.000	20.000
3.000	3.000	3.000
12.000	33.235	33.235
9.000	11.525	11.525
	11.993	11.992
	42.304	2.304
44.000	142.057	82.056
2.858.900	2.858.900	0
15.000	15.000	14.926
	5.000	5.000
2.873.900	2.878.900	19.926
2.917.900	3.020.957	101.982

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

Előirányzat megnevezése
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök
10. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre
10.1 Társasházi üzemeltetés kiadásai
10.2 Kezességvállalásból származó kifiz. államh.kívülre (FOTÁV)
10.3 XI. Kerület Közbizt. Közalapítv.(ebből 10 M Tűzoltóság tám.)
10.4 VICUS XI. Közalapítvány
10.5 Újbuda Kht
10.6 Gyógyír Kht támogatása
10.7 Közoktatási megállapodások alapján pénzeszközátadások
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszk. átad.
10.9 Szoc. feladatokra pénzeszközátadás
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. tám.
10.11 Kamaraerdei Ifjúsági Park Kht
10.12 Budahold Kft (Közalkalm. Háza, táboroztatás)
10.13 Újbuda Prizma XI. Kht működési tám.
10.14 KÖR Kht
10.15 Közcéli foglalkoztatás/ Újbuda Prizma
10.16 Egyéb működési célú pénzeszköz átadás áht-on kívülre
10.17 Egyéb működési célú pe. átadás tám céltart.-ból áht-on kívülre
<i>Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre összesen</i>
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre
11.1 Társasházak felújítási alap
11.2 Lakóházfelújítási pályázatok , ökoprogram
11.2.01 Társasház felújítások (Kulturális Városközpont)
11.3 Panelprogram
11.3.01 Panelpályázat állami támogatásból kifizetés
11.4 Életjáradéki szerződések
11.5 Közvilágításfejlesztési hozzájárulás
11.6 Lakossági közműfejlesztés támogatása
11.7 Gyógyír Kht felhalm. célú tám. (eszközbesz. + eu. szoftv. besz.)
11.8 Újbuda Kht tőkepótlás
11.9 Egyéb felhalmozási célú pénzeszk. átadás áht-on kívülre
11.10 Helyi támogatás vissza nem térítendő része
11.11 Hadik Kft felhalmozási célú pe. átadás
11.12 Kör Kht. felhalmozási célú pe. átadás
11.13 Lakóépületek takarékos energiafelhaszn. támogatása
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államh.kívülre össz.</i>
IV. Véglegesen átadott pénzeszközök összesen
V. Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés
12. Helyi támogatás
13. Munkáltatói kölcsön köztisztviselők, közalkalmazottak
14. Hiteltörlesztés
14.1 Hadik Kft tagi hitel
V.Kölcsönök nyújtása, hiteltörlesztés összesen
VI. Tartalékok
15. Céltartalékok
16. Általános tartalék
VI. Tartalékok összesen
VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások
17. Felügyelet alá tartozó költség.szerveknek folyósított támog.*
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+...+VII)

Címrend sorszáma	1		
Intezmény (feladat) megnevezése	Polgármesteri Hivatal		
	2008 évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
	227.500	227.500	224.630
	18.000	18.000	18.000
	40.000	40.000	40.000
	25.000	33.480	33.480
	68.000	84.231	71.176
	94.000	124.000	124.000
	141.959	141.959	141.959
	21.900	22.900	22.900
	14.800	16.788	16.788
	176.100	183.400	183.400
	62.000	62.078	62.078
	33.600	13.600	13.600
	22.500	29.000	29.000
	234.000	234.000	234.000
	17.866	16.750	16.750
		15.648	15.531
		103.005	102.093
	1.197.225	1.366.339	1.349.385
	28.000	25.000	23.741
	120.000	190.833	112.240
		29.590	29.590
	428.000	558.342	360.301
	428.000	722.994	448.839
	36.000	33.200	33.161
	10.000	25.000	24.668
	12.000	12.425	0
	16.000	51.000	51.000
	10.000	20.000	20.000
		59.050	49.988
		4.600	4.600
		64.000	64.000
		35.000	35.000
		30.000	0
	1.088.000	1.861.034	1.257.128
	2.285.225	3.227.373	2.606.513
	10.000	5.600	5.100
	15.000	17.500	12.350
	93.700	93.700	93.672
	34.500	34.500	32.982
	153.200	151.300	144.104
	890.403	1.231.758	0
	20.000	3.061	0
	910.403	1.234.819	0
	0		-44640
	10.515.061	11.762.508	10.814.761
	14.382.768	17.953.437	10.746.785

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése	2008. évi terv előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
3. 5 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai			
Útkarbantartás	190.000	204.229	202.362
Parkfenntartás	205.000	259.694	206.366
Akadálymentesítés (közterületek)	0	23.000	22.800
Játszóterek őrzése	59.500	73.475	67.410
Forgalomtechnika, közutak fenntartása	50.000	96.050	59.798
Utcanévtáblák, közműnyilvántartás,üz.képtelen gk elszállítása	10.000	12.892	9.475
Kerületi parkok,kerékpárutak takarítása, szemétszáll. (Újb. Prizma Kht)	165.000	192.915	176.089
Karácsonyi díszkivilágítás	22.000	33.273	11.273
Garanciális visszafizetési kötelezettség		222	222
Graffitimentesítés		15.789	15.789
Felújításhoz,beruházáshoz kapcs. dologi kiadások		32.386	32.386
Illegális hulladéklerakó felszámolása		6.250	5.004
Összesen:	701.500	950.175	808.974
3.6 Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadásai			
Telekgazdálkodási feladatok	35.000	27.961	17.538
Ingatlan üzemeltetési kiadások (lakás, hely. víz, csat.,szemét)	118.000	131.705	116.322
Ingatlanértékesítés kiadásai	33.500	107.222	32.279
Bérleti jog visszavásárlás (lakás, hely.) pénzbeli megvált.	40.000	76.680	55.876
Épület, lakás karbantartás	55.000	85.976	53.646
Épület bontások	13.500	12.089	9.073
Ingatlan takarítás, hulladék eltávolítás		31.000	31.000
Összesen:	295.000	472.633	315.734
3. 8 Ellátási szerződések szociális feladatokra			
Anyaoztalmazó Alapítvány	1.400	1.400	1.400
Bliss Alapítvány	1.400	1.400	1.400
Szellemi Sérült Testvéreinkért Alapítvány	3.700	3.700	3.700
Krízis Alapítvány	16.320	16.320	13.452
Down Alapítvány	6.380	6.380	4.941
Fiatalkor Önszolgálat Egyesülete	730	730	730
Sorsunk és Jövőnk Alapítvány	6.970	6.970	5.827
Összesen:	36.900	36.900	31.450
10.7 Köznevelési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
Don Boscó Általános Isk.és Óvoda támogatása	52.597	52.597	52.597
Fehérvári Kelenföldi Reform. Óvoda tám.	7.642	7.642	7.642
Szt Gellért Óvoda támogatása	40.184	40.184	40.184
Szt Imre Gimnázium támogatás	18.470	18.470	18.470
Szt. Margit Gimnázium támog.	6.387	6.387	6.387
Briliáns Alapítványi Általános Isk. támogatása	16.679	16.679	16.679
Összesen:	141.959	141.959	141.959

Kiegészítő információk:

Előirányzat megnevezése	2008 évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008 év teljesítés e Ft
10.8 Közművelődési megállapodások alapján pénzeszközátadások			
A 38 Kulturális Kht	3.000	3.000	3.000
Babszem Néphagyományörző Táncegy. Közhaszn. Egyesület	1.500	1.500	1.500
Fonó Budai Zeneház Kht	3.000	3.000	3.000
Karinthy és Karinthy Kft	1.000	1.000	1.000
Muzsikus Kávéház	1.000	1.000	1.000
Petőfi Musical Stúdió	1.500	1.500	1.500
Szentimrevárosi Egyesület	1.500	1.500	1.500
TEMI Fővárosi Művelődési Háza	3.500	3.500	3.500
TIT Stúdió Egyesület	1.000	1.000	1.000
Wokiné Wieger Mariann képző-és iparművész	400	400	400
Tranzit Art Café	2.000	2.000	2.000
Budai Művészház Alapítvány	500	500	500
MU Színház Egyesület	2.000	2.000	2.000
Budapesti Vonósok Alapítvány		1.000	1.000
Összesen:	21.900	22.900	22.900
10.9 Szociális és egészségügyi feladatokra pénzeszközátadások			
Magyar Vöröskereszt	2.000	2.000	2.000
Máltai Szeretetszolgálat	5.100	6.288	6.288
Magyar Karitás	6.500	6.500	6.500
Péter Cerny Alapítvány	520	1.000	1.000
Gézengúz Alapítvány	680	1.000	1.000
Összesen:	14.800	16.788	16.788
10.10 Kiemelt sportegyesületek , Újbuda TC. támogatása			
Budai XI. SE.	6.000	6.000	6.000
Tenyeres Kft	4.000	4.000	4.000
Kelen SC	4.000	4.000	4.000
Újbudai Senior Úszó Club	4.000	4.000	4.000
Újbuda TC	158.100	165.400	165.400
Összesen:	176.100	183.400	183.400
15. Céltartalék kiadási előirányzat részletezése			
1 Működési feladatok céltartaléka	70.000	523.559	
2 Fejlesztési, felújítási feladatok céltartaléka	35.000	7.407	
3 Szociális feladatok ellátása céltartalék	10.000	1.142	
4 Ösztöndíjak (Bursa,kerületi tanulm.,művészeti, sport)	32.000	282	
5 Pályázatokhoz önkormányzati saját forrás	55.000	39.127	
6 Tanulók ingyenes tankönyvellátása	40.903	574	
7 Nyári napközis tábor ped. bér+jár.	25.000	2.235	
8 Intézményvezetők szem. juttatása, jutalmazása céltartalék	58.000	1.991	
9 Tanulók ingyenes tankönyv ellátása önk. önrész	30.000	11.628	
10 Újbuda Idősek Házából kilépők céltartalék	5.000	5.000	
11 Intézmények akadálymentesítése	30.000	30.000	
12 Környezetvédelmi Alap	54.000	60.437	
13 Támogatások céltartaléka	97.500	922	
14 Kisebbségi feladatok céltartaléka	12.000	0	
15 Ezüstévek program	5.000	3.606	
16 Közterület-felügyelet intézmény létrehozása V. 1-től	96.000	314	
17 Garanciavállalás	95.000	95.000	
18 Közalkalmazottak juttatásai	65.000	9.973	
19 Int. étkeztetés Áfá-ja	75.000	0	
20 2007. évi szabad pénzmaradvány céltartalék		414.751	
21 Közalkalmazotti Cafetéria céltartalék		0	
22 Ingatlanfejlesztési céltartalék/Kulturális Városházaközpont		23.810	
Céltartalék összesen:	890.403	1.231.758	

Kiegészítő információk:

Céltartalékok felhasználása a tényleges kiadási sorokon jelenik meg teljesítésként.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. évi bevételi előirányzata forrásonként

Címrend sorszáma.

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Előirányzat megnevezése	2008. évi terv. előir. e Ft	Módosított e Ft	2008. év teljesítés e Ft
Polgármesteri Hivatal			
BEVÉTELEK			
I. Működési bevételek			
18. Intézményi működési bevételek			
18.1 Hatósági jogkörhöz köthető műk. bevételek	30.000	30.000	37.241
18.2 Kamat bevétel	100.000	324.219	326.327
18.3 Áfa bevételek	283.550	294.203	253.299
18.4 Egyéb int. műk. bevételek (továbbszámlázott szolg. is)	90.000	107.000	80.292
<i>Intézményi működési bevételek összesen</i>	503.550	755.422	697.159
19. Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
<i>19.1 Helyi adók</i>			
19.1.1 Iparüzési adó	6.664.518	6.915.004	6.915.004
19.1.2 Építmény, telek adó (2000M+250M)	2.250.000	2.250.000	2.287.884
<i>19.2 Átengedett központi adók</i>			
19.2.1 SZJA helyben maradó része	459.659	459.659	459.659
19.2.2 Gépjárműadó	890.000	1.025.954	1.025.954
19.2.3 Luxusadó	5.414	5.414	5.368
<i>19.3 Bíróságok, pótlékok, és egyéb sajátos bevételek</i>			
19.3.1 Adókhöz kapcsolódó bírságok, pótlékok	60.000	60.000	83.848
19.3.2 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja	700.000	700.000	667.666
19.3.3 Lakbér	223.200	223.200	239.804
19.3.4 Földterület mg-i haszonbérbeadás	36.000	36.000	36.176
19.3.5 Parkolási bevételek (Centrum Kft)	100.000	118.100	124.279
19.3.6 Lakás, helyiség üzemeltetési bevételek	100.000	100.000	71.761
19.3.7 Különféle bírságok	84.000	84.000	82.058
19.3.8 Közterület, egyéb területhasznosítás, bérbeadás bev.	333.000	368.899	407.816
19.3.9 Egyéb, egyéb sajátos bevételek	120.000	120.580	67.090
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételek összesen</i>	12.025.791	12.466.810	12.474.367
I. Működési bevételek összesen	12.529.341	13.222.232	13.171.526
II. Támogatások			
20. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
20.1 Normatív támogatások	4.802.428	4.717.648	4.717.648
20.2 Központosított előirányzatok		948.813	948.813
20.3 Normatív kötött felhasználású támogatások	88.154	289.911	289.911
20.4 Címzett, és céltámogatások			
II. Támogatások összesen	4.890.582	5.956.372	5.956.372
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
21. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
21.1 Ingatlan értékesítés /telek,épület (nettó)	1.107.706	1.229.091	804.456
21.2 Egyéb tárgyi eszk. immateriális javak értékesítés	0	18.556	18.555
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen</i>	1.107.706	1.247.647	823.011
22. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
22.1. Lakás értékesítés	260.000	260.000	303.792
22.2. Nem lakás célú helyiség értékesítés (nettó)	300.673	300.673	80.438
22.3 Privatizációból származó bevételek	0	0	
22.4 Egyéb felhalmozási bevételek		16.667	16.667
<i>Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei összesen</i>	560.673	577.340	400.897
23. Pénzügyi befektetések bev. (Futureál Kft, Újbuda Gyöngye Kft	1.600.000	1.395.133	1.395.133
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	3.268.379	3.220.120	2.619.041

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
2008. évi bevételi előirányzata forrásonként

E. táblázat

Címrend sorszáma:

1

Intézmény (feladat) megnevezése:

Előirányzat megnevezése

Polgármesteri Hivatal

IV. Támogatásértékű bevételek

24. Támogatásértékű működési bevételek államházt. belül

- 24.1 Idegenforgalmi adó
24.2 Egyéb támogatás értékű bevételek
24.3 Választásra, Népszavazásra kapott központi pénzeszközök
24.4 Alsóhegy u. KMOP pályázat (működési célú rész)
24.5 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályáz. (működési célú rész)

Támogatásértékű műk. bevételek államházt.belül összesen

25. Támogatás értékű felhalmozási bevételek államházt. belül

- 25.1 Főv. Önk. céltámogatás csatornaépítésre
25.2 Mikes K.-Péterhegyi u. csatorna Főv. Önk. támogatása
25.3 Közép Mo-i Reg. Fejl. Tanács burkolat felújítási pályázat
25.4 Panelprogram állami támogatása
25.5 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bev.
25.6 Alsóhegy u. KMOP pályázat útfejlesztés
25.7 Somogyi úti kerékpárút KMOP pályázat útfejlesztés

Támogatás értékű felhalmozási bev. államházt. belül összesen

IV. Támogatásértékű bevételek összesen

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

26. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

- 26.1 Kezességvállalásból származó visszatérülések (FŐTÁV)
26.2 Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel áht-on kívülről

Működési célú pénzeszk. átvétel államházt.kívülről összesen

27. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt.kívülről

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

28. Előző évi pénzmaradvány

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen

VIII. Függetl., átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+.....+VIII)

IX. Hitel

29. Működési célú hitel

30. Felhalmozási célú hitel

IX. Hitel összesen

BEVÉTELEK ÉS HITEL ÖSSZESEN

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 2

Intézmény (feladat) megnevezése:

József Attila Gimnázium

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

183.657 200.801 197.244

Költségvetési létszámkeret:

67,5 fő

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

57.314 60.349 57.797

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

48.509 70.212 64.924

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3.309 3.294

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

851 851

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

1.007

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

-2173

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

289.480 335.522 322.944

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

12. Intézményi működési bevételek

11.938 31.326 31.326

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

1.813 1.813

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

2.377 2.377

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

277.542 300.006 289.601

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

289.480 335.522 325.117

Kiegészítő információk:

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

028
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 3
 Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyéki Imre Uszoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

47 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
90.425	104.402	101.932
27.810	30.905	30.592
160.923	166.073	135.321
	29.277	29.277
		-2804
279.158	330.657	294.318
228.836	224.607	224.367
		200
	42.301	42.301
50.322	63.749	63.749
279.158	330.657	330.617

Kiegészítő információk:

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

029
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önállóan gazdálkodó
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

114,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

274.082	305.203	299.176
85.124	91.254	88.389
209.432	236.285	200.245
0	3.309	3.294
0	30.128	30.128
0	0	0
0	0	1.007
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	-4977
568.638	666.179	617.262
240.774	255.933	255.693
0	0	0
0	1.813	1.813
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	200
0	0	0
0	44.678	44.678
0	0	0
327.864	363.755	353.350
568.638	666.179	655.734

Kiegészítő információk:

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

030
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.1

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Központ

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

64 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
145.148	177.753	167.585
43.269	51.199	48.252
237.938	131.951	97.704
26.000	125.130	22.357
324.400	411.578	382.240
		29.831
776.755	897.611	747.969
3.940	29.695	29.678
	153	1.018
	8.549	4.433
		11.343
772.815	859.214	778.895
776.755	897.611	825.367

Kiegészítő információk:

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

031
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.2

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló
 Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszköztadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
161.583	167.678	160.248
49.751	50.529	48.279
63.177	75.840	63.551
	5.186	2.723
	843	721
274.511	300.076	275.522
23.123	25.593	25.587
	293	293
	303	303
	473	473
251.388	273.414	248.866
274.511	300.076	275.522

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.3

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lágymányosi Bárdos Lajos
Általános Iskola és Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

138,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008. évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
233.211	299.795	287.305
72.034	89.460	84.983
65.625	100.712	80.162
	7.828	5.977
	2.740	2.740
370.870	500.535	461.167
12.805	27.293	27.188
	833	833
	1.164	1.164
	895	895
358.065	470.350	431.087
370.870	500.535	461.167

Kiegészítő információk:

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

033
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.4

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bocskai István Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

31,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
93.631	104.339	97.568
28.647	31.315	28.941
43.284	55.297	46.477
	1.779	1.740
	2.128	1.769
		69
165.562	194.858	176.564
12.535	16.854	16.784
	333	333
	3.148	3.148
153.027	174.523	156.299
165.562	194.858	176.564

Kiegészítő információk:

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

034
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.5

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
133.870	145.200	134.410
41.373	43.460	40.331
50.243	75.756	68.686
	3.727	3.612
	2.002	1.779
	352	
225.486	270.497	248.818
15.796	29.080	29.049
	1.826	1.826
	100	100
	510	510
209.690	238.981	217.333
225.486	270.497	248.818

Kiegészítő információk:

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

035
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.6

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
129.278	144.266	137.866
39.566	42.838	41.335
47.535	66.784	58.921
	3.066	2.330
	651	611
216.379	257.605	241.063
8.907	14.766	14.682
	422	422
	300	300
	619	619
207.472	241.498	225.040
216.379	257.605	241.063

Kiegészítő információk:

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

036
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.7

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Domokos Pál Péter Általános
 Iskola**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

62 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
155.590	164.699	156.988
47.703	49.059	46.563
53.619	66.593	52.979
	5.496	3.693
	1.355	1.181
		55
256.912	287.202	261.459
12.374	17.209	17.129
	254	254
244.538	269.739	244.076
256.912	287.202	261.459

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.8

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 72,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

Kiegészítő információk:

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

038
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.9

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

52,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
145.745	152.191	147.084
45.280	45.967	44.672
65.287	78.207	67.460
	3.276	2.508
	810	745
256.312	280.451	262.469
15.633	19.968	19.944
	943	943
240.679	259.540	241.582
256.312	280.451	262.469

Kiegészítő információk:

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

039
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.10

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

46,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
121.477	131.176	121.623
37.563	39.952	37.138
36.687	49.956	43.779
	2.225	1.725
	690	690
195.727	223.999	204.955
10.134	18.049	18.018
	249	249
	100	100
185.593	205.601	186.588
195.727	223.999	204.955

Kiegészítő információk:

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

040
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.11

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	145.703	102.288	102.288
Költségvetési létszámkeret:			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	45.465	30.406	30.406
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49.333	38.544	38.544
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		105	105
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)			
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	240.501	171.343	171.343
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	9.090	5.991	5.991
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele			
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül		307	307
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről		262	262
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány		142	142
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel			
20. Önkormányzati támogatás	231.411	164.641	164.641
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	240.501	171.343	171.343

Kiegészítő információk:

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

041
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.12

Intézmény (feladat) megnevezése.

Lágymányosi Általános Iskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
138.357	95.847	95.847
42.571	29.335	29.335
52.617	37.593	37.593
	72	72
	560	560
233.545	163.407	163.407
10.475	5.122	5.122
	100	100
	1.134	1.134
223.070	157.051	157.051
233.545	163.407	163.407

Kiegészítő információk:

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

042
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.13

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	94.181	102.172	94.683
Költségvetési létszámkeret: 38,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	29.528	31.004	28.847
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39.215	48.948	43.459
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.907	1.834
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		540	499
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	162.924	184.571	169.322
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	11.847	15.329	15.319
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele			
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről		319	319
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel			
20. Önkormányzati támogatás	151.077	168.923	153.684
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	162.924	184.571	169.322

Kiegészítő információk:

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

043
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.14

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	199.447	211.730	202.157
Költségvetési létszámkeret: 75 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	61.332	63.290	59.655
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	83.138	106.944	93.750
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		6.112	6.029
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		1.631	1.539
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	343.917	389.707	363.130
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	25.698	38.270	38.210
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele			
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		482	482
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre		517	517
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány		3.564	3.564
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel			
20. Önkormányzati támogatás	318.219	346.874	320.357
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	343.917	389.707	363.130

Kiegészítő információk:

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

044
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.15

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Gazdagrét-
 Törökugrató u. Általános Iskola**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret: 57,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

157.203	169.588	161.473
48.734	51.171	48.932
60.710	74.250	66.616
	4.404	3.079
	1.022	1.022
266.647	300.435	281.122
19.978	20.305	20.305
	765	765
	1.040	1.040
	50	50
246.669	278.275	258.962
266.647	300.435	281.122

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Általános Iskolák Összesen

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	2.106.997	2.204.873	2.109.705
Költségvetési létszámkeret:			
741,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	650.895	662.060	632.726
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	782.999	966.001	841.542
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	49.002	38.482
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	15.936	14.819
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	352	0
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	124
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	3.540.891	3.898.224	3.637.398
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	210.413	287.705	287.130
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	0	5.277	5.277
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre	0	4.438	4.438
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	0	0	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0	12.449	12.449
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	3.330.478	3.588.355	3.328.104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	3.540.891	3.898.224	3.637.398

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.16

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Bethlen Gábor Általános Iskola
 és Újreál Gimnázium**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

142 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.17

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

85 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
240.194	249.584	241.945
73.970	74.819	72.137
70.048	95.965	83.833
	5.372	4.045
	844	834
384.212	426.584	402.794
1.852	2.976	2.976
	1.500	1.500
	9.513	9.513
	126	126
	3.505	3.505
382.360	408.964	385.174
384.212	426.584	402.794

Kiegészítő információk:

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

048
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.18

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiegészítő információk:

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

049
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.19

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

89 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

217.421	230.943	219.499
67.137	69.750	65.158
47.477	61.664	59.564
	1.037	876
	4.822	1.269
	2.581	2.581
332.035	370.797	348.947
4.423	5.920	5.920
	9	9
	2.425	2.425
	3.300	3.300
	3.407	3.407
327.612	355.736	333.886
332.035	370.797	348.947

Kiegészítő információk:

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

050
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.20

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

134 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

248.761	316.731	293.201
77.120	96.680	89.886
83.050	113.912	93.321
	6.788	6.261
	8.770	5.725
	1.549	1.548
		800
408.931	544.430	490.742
10.132	20.119	20.036
	300	300
	544	544
	2.500	2.500
	6.698	6.698
398.799	514.269	460.664
408.931	544.430	490.742

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.21

Intézmény (feladat) megnevezése:

Weiner Leó Zeneművészeti
 Alapfokú és Szakközépiskola

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

161 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
414.050	449.344	437.362
129.299	136.310	131.955
49.948	65.681	62.351
	138	0
	31.886	30.110
	119	119
593.297	683.478	661.897
9.214	18.648	18.646
	254	254
	8.550	8.550
	2.815	2.815
584.083	653.211	631.632
593.297	683.478	661.897

Kiegészítő információk:

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

052
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyéb iskolák összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.22

Intézmény (feladat) megnevezése:

Alsóhegy u. 13-15. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.23

Intézmény (feladat) megnevezése:

Bükköny u. 9. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

35 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
81.445	88.897	83.211
24.866	26.366	24.561
37.151	43.839	39.799
	1.741	1.160
	257	257
143.462	161.100	148.988
8.161	10.534	10.534
	183	183
135.301	150.383	138.271
143.462	161.100	148.988

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma: 4.24

Intézmény (feladat) megnevezése:

Cseperedő Óvoda
(Albert u. 112-114.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegészítő, továbbadási célú kiadásol

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegészítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)2008.évi terv
előir. e FtMódosított
előir e Ft2008. év
teljesítés e Ft

45.810

49.994

47.918

14.330

14.837

14.099

15.928

21.412

18.879

705

663

416

288

76.068

87.364

81.847

4.472

6.248

6.248

71.596

81.116

75.599

76.068

87.364

81.847

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.25

Intézmény (feladat) megnevezése:

Csicsergő Óvoda
 (Siroki u. 6.)

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	45.533	50.469	47.214
Költségvetési létszámkeret: 18,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	13.954	15.283	14.057
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	16.865	17.976	15.460
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		606	606
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		116	116
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	76.352	84.450	77.453
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	4.606	5.202	5.202
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről			
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel			
20. Önkormányzati támogatás	71.746	79.248	72.251
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	76.352	84.450	77.453

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.26

Intézmény (feladat) megnevezése:

Ezüstfenyő tér 2. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

29,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
65.787	71.880	68.149
20.105	21.125	19.866
29.750	34.543	31.261
	876	876
	307	126
	408	408
115.642	129.139	120.686
6.151	9.143	9.143
	50	50
109.491	119.946	111.493
115.642	129.139	120.686

Kiegészítő információk:

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

058
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.27

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Fürkész Óvoda
 (Bogdánfy u. 1.b)**

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
49.500	52.834	50.362
15.117	15.933	14.673
17.751	24.008	21.347
	976	976
	319	319
82.368	94.070	87.677
5.834	7.544	7.544
	65	65
	100	100
76.534	86.361	79.968
82.368	94.070	87.677

Kiegészítő információk:

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

059
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.28

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

51 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

115.562	124.471	118.788
35.405	36.946	35.272
49.336	54.747	49.607
	1.369	1.242
	402	397
200.303	217.935	205.306
11.762	15.934	15.934
	150	150
	46	46
188.541	201.805	189.176
200.303	217.935	205.306

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.29

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

26,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
54.545	62.112	58.457
16.856	18.585	17.246
30.352	36.597	31.321
	890	848
	560	560
101.753	118.744	108.432
7.367	9.108	9.108
	120	120
94.386	109.516	99.204
101.753	118.744	108.432

Kiegészítő információk:

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

061
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.30

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

23 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

52.019	57.702	56.461
15.931	17.049	16.662
22.924	29.822	28.541
	697	602
	319	319
90.874	105.589	102.585
5.847	7.853	7.853
	200	200
85.027	97.536	94.532
90.874	105.589	102.585

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.31

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karolina u. 64-72. Óvoda

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	34.736	37.631	36.592
Költségvetési létszámkeret:			15,5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	10.534	11.270	10.798
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	16.150	19.345	16.975
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		703	465
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		126	126
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	61.420	69.075	64.956
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	3.771	4.920	4.920
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről			
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel			
20. Önkormányzati támogatás	57.649	64.155	60.036
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	61.420	69.075	64.956

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma: 4.32

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Óvoda
(Kecskeméti u. 11-14)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

16 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiegészítő információk:

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

064
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.33

Intézmény (feladat) megnevezése:

Keveháza u. 4. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
49.679	54.540	52.540
15.080	16.009	15.576
22.137	26.088	23.833
	802	749
	204	204
86.896	97.643	92.902
5.476	8.840	8.840
	72	72
81.420	88.731	83.990
86.896	97.643	92.902

Kiegészítő információk:

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

065
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.34

Intézmény (feladat) megnevezése:

Lurkó Óvoda
 (Bornemissza u 21.)

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	49.829	55.111	53.711
Költségvetési létszámkeret: 22 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	15.314	16.430	16.097
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	20.324	23.168	22.712
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		730	730
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		206	188
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	85.467	95.645	93.438
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	4.766	6.963	6.963
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele			
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre			
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel			
20. Önkormányzati támogatás	80.701	88.682	86.475
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	85.467	95.645	93.438

Kiegészítő információk:

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

066
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.35

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Mozgolóda
 (Lecke u.15-19)**

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	73.499	80.466	77.475
Költségvetési létszámkeret: 33 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	22.519	23.839	22.977
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	30.240	34.482	30.653
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.184	1.184
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		243	222
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	126.258	140.214	132.511
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	7.057	9.478	9.478
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele			
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül			
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről			
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány		17	17
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel			
20. Önkormányzati támogatás	119.201	130.719	123.016
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	126.258	140.214	132.511

Kiegészítő információk:

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

067
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.36

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.37

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir. e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	57.466	62.466	57.107
Költségvetési létszámkeret: 24,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	17.556	18.483	16.643
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	20.759	23.720	20.918
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.149	1.149
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		559	559
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	95.781	106.377	96.376
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	5.473	7.080	7.080
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele			
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül - ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre			
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülre			
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány			
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel			
20. Önkormányzati támogatás	90.308	99.297	89.296
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	95.781	106.377	96.376

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.38

Intézmény (feladat) megnevezése:

Neszmélyi u. 30. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

19 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

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

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

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

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

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

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

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

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

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

Kiegészítő információk:

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

F. táblázat

Cimrend sorszáma: 4.39

Intézmény (feladat) megnevezése:

Nyitnikék Óvoda
 (Kanizsai u. 17-25.)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

25 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

56.166 61.871 59.351

17.135 18.200 17.382

27.571 33.148 28.994

1.089 973

336 336

100.872 114.644 107.036

5.922 8.608 8.608

94.950 106.036 98.428

100.872 114.644 107.036

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma: 4.40

Intézmény (feladat) megnevezése:

Palánták Óvoda
 (Mérnök u. 42.)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

27 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

57.535	63.182	60.898
17.321	18.437	17.965
25.764	31.983	26.488
	1.244	1.244
	410	410
100.620	115.256	107.005
6.390	9.497	9.497
	8	8
94.230	105.751	97.500
100.620	115.256	107.005

Kiegészítő információk:

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

072
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.41

Intézmény (feladat) megnevezése:

Pajkos u. 35. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

18,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

Kiegészítő információk:

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

073
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.42

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

22 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
51.871	57.007	53.726
15.786	16.889	15.880
22.743	28.618	27.577
	881	754
	267	267
90.400	103.662	98.204
5.954	8.305	8.305
84.446	95.357	89.899
90.400	103.662	98.204

Kiegészítő információk:

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

074
 F. táblázat

Cimrend sorszáma: 4.43

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

15,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

36.311	41.594	41.306
11.032	12.626	12.497
15.645	19.556	17.328
	919	407
	485	457
62.988	75.180	71.995
4.075	5.312	5.312
	168	168
	1.112	1.112
58.913	68.588	65.403
62.988	75.180	71.995

Kiegészítő információk:

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

075
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.44

Intézmény (feladat) megnevezése:

Törösvár u. 19-21. Óvoda

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kiegészítő információk:

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

076
 F. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Óvodák Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

560,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
1.264.140	1.394.013	1.328.150
386.618	414.212	393.253
539.861	644.468	577.156
0	20.901	18.217
0	8.009	7.397
0	408	408
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2.190.619	2.482.011	2.324.581
133.358	180.749	180.771
0	0	0
0	463	463
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	488	488
0	0	0
0	1.697	1.697
0	0	0
2.057.261	2.298.614	2.141.162
2.190.619	2.482.011	2.324.581

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.45

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

20,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

60.798	69.084	62.308
18.692	20.898	18.406
6.567	6.771	6.331
	1.586	1.449
86.057	98.339	88.494
	11	11
	4.858	4.858
86.057	93.470	83.625
86.057	98.339	88.494

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma: 4.46

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, munkaadói, eü. hozz.)

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
68.163	74.387	69.533
20.664	22.627	21.027
7.918	9.876	8.512
	1.871	1.869
96.745	108.761	100.941
	43	43
	4.106	4.106
96.745	104.612	96.792
96.745	108.761	100.941

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.47

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Pedagógiai Intézet
 (Erőmű u. 4.)

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

66.687	65.210	58.532
20.339	19.484	17.501
28.659	47.411	43.863
	1.525	1.525
115.685	133.630	121.421
	415	415
	860	860
	2.302	2.302
115.685	130.053	117.844
115.685	133.630	121.421

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Egyéb oktatási intézmények
 összesen**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

61,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

195.648	208.681	190.373
59.695	63.009	56.934
43.144	64.058	58.706
0	0	0
0	4.982	4.843
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	469	469
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	860	860
0	0	0
0	11.266	11.266
298.487	328.135	298.261
298.487	340.730	310.856

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.48

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Bölcsőde

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
	424.526	470.567	429.594
252 ,5 fő	127.387	138.179	124.985
	139.543	165.989	149.165
		592	592
		4.455	4.064
	691.456	779.782	708.400
	38.592	39.669	37.827
		3.250	3.250
		20.380	20.380
	652.864	716.483	646.943
	691.456	779.782	708.400

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.49

Intézmény (feladat) megnevezése:

Egyesített Szociális Intézmények

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	198.786	221.738	197.028
Költségvetési létszámkeret: 107 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	58.240	63.639	53.258
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	188.098	204.316	168.561
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		8.517	8.517
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül			
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre			
11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások			19
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	445.124	498.210	427.383
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	75.000	66.098	66.098
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevételek			
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül		4.511	4.511
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		4.511	4.511
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül			
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről			
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről			
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány		11.426	11.426
19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel			
20. Önkormányzati támogatás	370.124	416.175	345.348
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	445.124	498.210	427.383

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.50

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

17 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

4.51

Intézmény (feladat) megnevezése:

Intézményirányító Társulás

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függetl. átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függetl. átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

fő

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
238	238	
69	69	
717	717	
1.024	1.024	0
689	689	
335	335	
1.024	1.024	0

Kiegészítő információk:

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

085
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.52

Intézmény (feladat) megnevezése:

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

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

48 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma: 4.53

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Idősek Háza
(Fraknó u. 5.)

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

37 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
75.066	89.108	73.364
22.828	26.305	21.279
62.631	71.294	59.422
	1.893	1.904
	500	0
160.525	189.100	155.969
58.133	60.019	49.328
	948	948
102.392	128.133	105.693
160.525	189.100	155.969

Kiegészítő információk:

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

Előirányzat megnevezése		Címrend sorszáma:		
		Intézmény (feladat) megnevezése:		
		Szociális intézmények összesen		
		2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK				
Működési kiadások				
1. Személyi juttatások		857.881	960.412	854.245
Költségvetési létszámkeret:	461,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)		256.476	280.348	246.072
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)		425.847	483.902	413.968
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	643	626
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)		0	17.369	15.771
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)		0	8.501	84
Támogatásértékű kiadások				
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül		0	0	0
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül		0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök				
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre		0	0	0
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre		0	0	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások		0	0	19
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)		1.540.204	1.751.175	1.530.785
BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
12. Intézményi működési bevételek		186.312	180.385	159.927
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek				
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele		0	0	0
Támogatásértékű bevételek				
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül		5.437	9.995	8.041
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz			4.511	4.511
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül		0	5.334	5.334
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz		0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök				
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre		0	6.899	6.899
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről		0	0	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek				
18.1 Előző évi pénzmaradvány		0	43.165	43.165
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel		0	0	0
20. Önkormányzati támogatás		1.348.455	1.505.397	1.307.419
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)		1.540.204	1.751.175	1.530.785

Kiegészítő információk:

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

088
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.54

Intézmény (feladat) megnevezése:

Albertfalvi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
12.096	11.396	10.522
3.695	3.352	3.107
6.972	17.033	15.620
22.763	31.781	29.249
3.000	6.136	6.139
	200	200
	390	390
19.763	25.055	22.520
22.763	31.781	29.249

Kiegészítő információk:

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

089
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.55

Intézmény (feladat) megnevezése:

Gazdagréti Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
10.883	12.565	11.564
3.245	3.654	3.362
7.845	15.305	14.649
	1.818	1.818
21.973	33.342	31.393
3.456	3.861	3.861
	345	345
18.517	29.136	27.187
21.973	33.342	31.393

Kiegészítő információk:

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

Cimrend sorszáma: **4.56**

Intézmény (feladat) megnevezése:

Karinthy Szalon

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6,5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

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

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

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.57

Intézmény (feladat) megnevezése:

Kelenvölgyi Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

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

11.267	13.225	12.134
3.468	3.948	3.597
7.447	8.789	7.900
	979	979
22.182	26.941	24.610

3.100	3.458	3.458
	200	200
	60	60
	717	717
19.082	22.506	20.175
22.182	26.941	24.610

Kiegészítő információk:

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

092
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4.58

Intézmény (feladat) megnevezése:

Örmezői Községi Ház

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

6 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülre

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
14.800	18.154	15.792
4.536	5.440	4.551
13.135	15.731	15.523
	1.472	1.404
	200	200
32.471	40.997	37.470
5.607	5.642	3.859
	2.155	2.155
26.864	33.200	31.456
32.471	40.997	37.470

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Közművelődési
 intézmények összesen**

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	65.560	74.785	68.086
Költségvetési létszámkeret: 27,5 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	19.871	22.090	19.893
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45.969	69.289	64.125
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	0	5.793	5.717
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	547	547
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	0
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	131.400	172.504	158.368
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	15.949	20.332	18.552
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	0	850	850
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	0	0
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről	0	60	60
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	0	0	0
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0	5.051	5.051
19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel	0	0	0
20. Önkormányzati támogatás	115.451	146.211	133.855
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	131.400	172.504	158.368

Kiegészítő információk:

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

Címrend sorszáma: 4.59

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbudai Közterület- felügyelet

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

21 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

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

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
	25.894	16.779
	6.396	4.638
	14.906	9.336
	29.821	17.606
		7.999
	77.017	56.358
	14	14
	77.003	56.344
0	77.017	56.358

Kiegészítő információk:

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

095
 F. táblázat

Címrend sorszáma: 4

Intézmény (feladat) megnevezése:

GAMESZ Összesen

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

2548 ,5fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül

8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre

11. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

12. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül

- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz

Véglegesen átvett pénzeszközök

16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről

17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről

18. Pénzforgalom nélküli bevételek

18.1 Előző évi pénzmaradvány

19. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

20. Önkormányzati támogatás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)

2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
6.115.437	6.707.561	6.320.123
1.876.191	2.003.083	1.880.256
2.447.201	2.864.941	2.485.084
0	91.394	76.020
26.000	258.348	131.276
324.400	425.860	387.752
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	38.773
10.789.229	12.351.187	11.319.284
596.595	778.538	755.237
0	0	0
5.437	19.019	17.930
0	4.511	4.511
0	5.334	5.334
0	0	0
0	34.153	34.153
0	5.926	5.926
0	109.464	105.348
		11.343
10.187.197	11.398.753	10.461.411
10.789.229	12.351.187	11.396.682

Kiegészítő információk:

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

096
 F. táblázat

Címrend sorszám:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Önkormányzat intézményei
 összesen (2-4)**

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előír. e Ft	Módosított előír e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	6.389.519	7.012.764	6.619.299
Költségvetési létszámkeret: 2663 fő			
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozz.)	1.961.315	2.094.337	1.968.645
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2.656.633	3.101.226	2.685.329
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	94.703	79.314
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	26.000	288.476	161.404
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	324.400	425.860	387.752
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államháztart. belül	0	0	1.007
8. Támogatás értékű felhalm. kiadások államháztart. belül	0	0	0
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államháztart. kívülre	0	0	0
10. Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államházt. kívülre	0	0	0
11. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások	0	0	33.796
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+11)	11.357.867	13.017.366	11.936.546
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
12. Intézményi működési bevételek	837.369	1.034.471	1.010.930
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
13. Tárgyi eszk., immat. javak értékesít. származó bevételek	0	0	0
Támogatásértékű bevételek			
14. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	5.437	20.832	19.743
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	4.511	4.511
15. Támogatásértékű felhalm. bevételek államháztart. belül	0	5.334	5.334
- ebből társadalombiztosítási alaptól átvett pénzeszköz	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök			
16. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztart. kívülről	0	34.153	34.353
17. Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államháztart. kívülről	0	5.926	5.926
18. Pénzforgalom nélküli bevételek			
18.1 Előző évi pénzmaradvány	0	154.142	150.026
19. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek	0	0	11.343
20. Önkormányzati támogatás	10.515.061	11.762.508	10.814.761
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+.....+20)	11.357.867	13.017.366	12.052.416

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

097
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

Újbuda Német Kisebbségi
Önkormányzat

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. belül

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

620	660	590
6	6	6
1.052	1.743	949
325	1.732	1.610
	80	80
2.003	4.221	3.235
28	28	98
1.555	3.773	3.773
420	420	420
2.003	4.221	4.291

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

098
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Örmény Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

412	504	494
11	31	31
1.870	2.269	711
	310	160
200	0	0
	680	340
200	0	0
		-44
2.693	3.794	1.692
65	65	126
1.555	2.656	2.656
1.073	1.073	1.073
2.693	3.794	3.855

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Lengyel Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.362	1.362	1.278
274	274	190
1.126	2.592	1.863
100	100	15
	130	130
2.862	4.458	3.476
80	80	135
1.555	3.151	3.151
1.227	1.227	1.227
2.862	4.458	4.513

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

100
G. táblázat

Előirányzat megnevezése

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

Cimrend sorszáma.

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Cigány Kisebbségi
Önkormányzat**

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

120	120	110
-----	-----	-----

50	50	49
----	----	----

1.434	3.450	3.339
-------	-------	-------

		10
--	--	----

1.604	3.620	3.508
--------------	--------------	--------------

27	27	40
----	----	----

1.555	3.571	3.371
-------	-------	-------

		200
--	--	-----

22	22	22
----	----	----

1.604	3.620	3.633
--------------	--------------	--------------

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Horvát Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívülre

11. Általános tartalék**12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadások****KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**

559	478	477
55	55	53
1.116	2.878	2.710
1.730	3.411	3.240

BEVÉTELEK**Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)**

20	20	42
1.555	3.236	3.236
155	155	155
1.730	3.411	3.433

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
 kisebbségi önkormányzatok
 2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

102
 G. táblázat

Cimrend sorszáma:
 Intézmény (feladat) megnevezése:
**Bolgár Kisebbségi
 Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

120	238	230
	26	26
1.616	2.868	2.629
	20	20
		-64
1.736	3.152	2.841
18	18	52
1.555	2.971	2.971
163	163	163
1.736	3.152	3.186

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szerb Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

493	560	547
21	36	35
1.480	2.378	2.245
100		
		-33
2.094	2.974	2.794
28	28	35
1.555	2.435	2.435
511	511	511
2.094	2.974	2.981

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Román Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK**Működési kiadások**

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)**BEVÉTELEK****Működési bevételek**

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

396	491	445
	24	24
1.357	2.148	1.114
30	0	0
350	450	330
100		
		-48
2.233	3.113	1.865
32	32	85
1.555	2.435	2.436
646	646	645
2.233	3.113	3.166

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

105
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ruszin Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

1.374	1.254	1.136
261	261	156
823	1.959	1.022
2.458	3.474	2.314
45	45	103
1.555	2.571	2.571
858	858	858
2.458	3.474	3.532

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

106
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Görög Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

552	552	334
7.433	2.261	1.921
500	0	0
200	0	0
3.000	917	917
441		
12.126	3.730	3.172
197	197	104
10.555	2.159	2.159
1.374	1.374	1.374
12.126	3.730	3.637

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

107
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Ukrán Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
KIADÁSOK			
Működési kiadások			
1. Személyi juttatások	744	1.235	1.038
Költségvetési létszámkeret:			5 fő
2. Munkaadót terhelő járulékok (Tb, munkaadói, eü. hozzáj)	54	79	58
3. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2.044	2.195	1.324
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			
5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	100	100	0
6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)			
Támogatásértékű kiadások			
7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül			
8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül			
Véglegesen átadott pénzeszközök			
9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre			
10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü			
11. Általános tartalék			
12. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol			-15
KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)	2.942	3.609	2.405
BEVÉTELEK			
Működési bevételek			
13. Intézményi működési bevételek	43	43	100
Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek			
14. Tárgyi eszk. , immat. javak értékesít. származó bevétele			
Támogatásértékű bevételek			
15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül	1.555	2.222	2.122
16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel			
Véglegesen átvett pénzeszközök			
17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről			100
18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr			
19. Pénzforgalom nélküli bevételek			
19.1 Előző évi pénzmaradvány	1.344	1.344	1.343
20. Függető, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétel			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)	2.942	3.609	3.665

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

108
G. táblázat

Címrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése:

**Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat**

Előirányzat megnevezése

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

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

5 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Független, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevételel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

120	360	350
5	30	30
1.744	2.459	2.424
	70	70
		-65
1.869	2.919	2.809
30	30	52
1.555	2.605	2.605
284	284	284
1.869	2.919	2.941

Kiegészítő információk:

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
kisebbségi önkormányzatok
2008. évi kiadási, bevételi előirányzata

109
G. táblázat

Cimrend sorszáma:

Intézmény (feladat) megnevezése

**Kisebbségi Önkormányzatok
összesen**

Előirányzat megnevezése

2007. év teljesítés e Ft	2008.évi terv előir. e Ft	Módosított előir e Ft	2008. év teljesítés e Ft
-----------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------

KIADÁSOK

Működési kiadások

1. Személyi juttatások

Költségvetési létszámkeret:

60 fő

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

3. Dologi kiadások (ÁFA-val)

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

5. Beruházási kiadások (ÁFA-val)

6. Felújítási kiadások (ÁFA-val)

Támogatásértékű kiadások

7. Támogatásértékű működési kiadások államházt. belül

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások államházt. belül

Véglegesen átadott pénzeszközök

9. Működési célú pénzeszközátadás államházt. kívülre

10. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások államházt. kívü

11. Általános tartalék

12. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú kiadásol

KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+...+12)

BEVÉTELEK

Működési bevételek

13. Intézményi működési bevételek

Felhalmozási- és tőke jellegű bevételek

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

Támogatásértékű bevételek

15. Támogatásértékű működési célú bevét. államházt. belül

16. Támogatásértékű felhalmozási bevételek államházt. bel

Véglegesen átvett pénzeszközök

17. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről

18. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülr

19. Pénzforgalom nélküli bevételek

19.1 Előző évi pénzmaradvány

20. Függő, átfutó, kiegyenlítő, továbbadási célú bevétele

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+.....+20)

12.292	6.872	7.814	7.029
2.210	737	872	658
16.487	23.095	29.200	22.251
0	0	0	0
0	0	0	0
514	630	100	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1.251	625	2.162	1.805
0	200	0	0
0	0	0	0
3.816	3.350	2.327	1.867
0	200	0	0
0	641	0	0
-378	0	0	-259
36.192	36.350	42.475	33.351

611	613	613	972
0	0	0	0
33.300	27.660	33.785	33.486
0	0	0	0
0	0	0	300
0	0	0	0
10.355	8.077	8.077	8.075
0	0	0	0
44.266	36.350	42.475	42.833

Kiegészítő információk:

**Pénzmaradvány elszámolás
2008**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Költségvetési tartalék	Költségvetési tartalékból elvonásra jav. pénzmaradvány	Intézmények önállósága megszüntetés miatti átutalások	Jóváhagyásra jav. 2008. évi pénzmaradvány	Intézmények 2009. évi finanszírozására javasolt összeg
2008. évi pénzmaradvány					
Intézmények:					
József Attila Gimnázium **					
Nyéki Imre Uszoda	33.495			33.495	-
GAMESZ	104.827			104.827	501.133
Intézmények összesen:	138.322	0		138.322	501.133
Polgármesteri Hivatal	3.026.678				
2008. évi pénzmaradvány összesen:	3.165.000				

**A József Attila Gimnázium pénzmaradványa a 2008. dec. 31-i hatállyal történő önálló gazdálkodás megszűnése miatt már a GAMESZ pénzmaradványában szerepel.

Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradvány	3.026.678
Központi költségvetésből kiutalás	48.909
Befizetés központi költségvetésbe	-5803
Polgármesteri Hiv. 2008. évi felosztandó pénzmaradvány	3.069.784
2008. évi pénzmaradvány felosztása :	
Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa	9.743
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség	1.142.944
Áthúzódó bér és járuléka (bér 128605 E Ft, járuléka 41154 E Ft)	169.759
Intézmények 2009. évi finanszírozására	501.133
Környezetvédelmi Alap szerződéssel lekötött rész	71.943
Környezetvédelmi Alap maradványa	60.437
Parkoló Alap számla	13.850
Fapótlási díj elkülönített szála	48.793
Szt Kristóf szobor 10/2009/I.22 Képv. test. határozat	3.000
ÖKO program 1065/2008/XII. 15. VGB határozat	64.328
Járdaépítés, kerékpárút (Egry J. ,Bárfai, Szádelő u.) 323/2008/XII.11 Képv. testületi hat.	68.000
Útpályák aszfaltszönyegezése (Minerva, Tarcali, Zólyomi u) 323//2008/XII.11 képv. test. határozat	86.000
Alsóhegy u. útfejlesztés EU pályázat áthúzódó önrész biztosítása 322 /2008. XII. 11. képv. test. határozat	53.347
Kártalanítás, kisajátítás sor emelése	50.000
Kulturális Városközpont maradványa Bartók B. u. 32. homlokzatfelújítás 23400 E Ft	23.400
2009. évi költségvetés vagyonért. bev. csökkentés (1.21.1 Ingatlanértékesítés bev. -750.000E Ft)	450.904
ESZI Gazdagréti tér 1. akadálymentesítés	1.200
Gárdonyi G. Ált. Iskola 1 fő létszám fejlesztés bér, járulék	2.200
Logopédiai Intézet 0.5 fő létszám fejlesztés bér, járulékok	800
Parkfenntartás	10.000
Intézményi sportudvar felújítás (Petőfi S. Ált. Isk. 60 M, Törökugrató Ált. Isk. 40 M)	100.000
Szabad pénzmaradvány céltartalék	138.003
Összesen:	3.069.784
Előző években képződött tartalékok maradványa:	
Polgármesteri Hivatal	1.158.290
Nyéki Imre Uszoda	14.697
Összesen:	1.172.987
Polgármesteri Hivatal előző években képződött fel nem használt tartalékának felhasználása:	
Szerződéssel lekötött fizetési kötelezettség	83.914
2009. évi költségvetés működési célú hiány csökkentésére	775.280
2009. évi költségvetés vagyonért. bev. csökkentés (1.21.1 Ingatlanértékesítés bev. -750.000E Ft)	299.096
Összesen:	1.158.290

1/A. sz. melléklet

Önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi pénzmaradvány elszámolása

/ adatok E Ft-ban /

Intézmény neve	Előirányzat maradvány összesen	Kötelezettségek					Bértartalék		Költségvet. tart. 29 ürlap 13 sor	Jövőre javasolt 2008. évi pénzm.	2009. évi finanszírozásra javasolt	
		Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Ellátottak pénzb.jutt.	Összesen	Szem. juttatások				Járadékok
	1	2	3	4	5	6	7=2+...+6	8	9	10	11	12=7+8+9-11
Nyéki Imre Uszoda	33 495	2 470	313	30 712	-	-	33 495	-	-	33 495	33 495	-
GAMESZ	1 070 677	144 696	44 025	137 297	155 725	640	482 383	93 619	29 958	104 827	104 827	501 133
Összesen	1 104 172	147 166	44 338	168 009	155 725	640	515 878	93 619	29 958	138 322	138 322	501 133

A József Attila Gimnázium gazdálkodási önállósága 2008. december 31-el megszűnt, az intézmény pénzmaradványa a GAMESZ pénzmaradvány kimutatásában szerepel.

2008. évi pénzmaradvány elszámolás

1 /B. sz. melléklet

GAMESZ

/adatok E Ft-ban/

Kiemelt előirányzatok	M i n d ő s s z e s e n :					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Képződött bém. maradvány	Kötelezettségek összesen	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	387438	141325	3371	93619	144696	47014	191301
- bér	261921	127018	3089	93619	130107	42716	181010
- egyéb	125517	14307	282	0	14589	4298	10291
Munkaadót terhelő járulékok:	122827	43169	866	29958	44025	14311	59672
Dologi kiadás maradványa:	379857	118406	18891		137297	17990	119307
Ellátottak pénzbeli juttatása:	15374	0	640		640	0	640
Pénzeszköz átadás:	0	0	0				
Működési kiadások összesen:	905496	302900	23758	123577	326658	79315	370920
Felhalmozási kiadások maradványa:	165181	148982	6743		155725	25512	130213
- fejlesztés maradványa	127072	111865	6392		118257	17567	100690
- felújítás maradványa	38109	37117	351		37468	7945	29523
Kiadások maradványa összesen:	1070677	451882	30501	123577	482383	104827	501133
Kiadások maradványa összesen:	1070677	451882	30501	123577	482383	104827	501133
Bevételi oldal:							
Előző évi pm. maradv. igénybevétele	-4116		0		0		0
Működési bevételek	-23301		0		0		0
Átvett pénzeszköz	-1089		0		0		0
Függő, átvutó bevételek	0		0		0		0
Bevételek maradványa összesen:	-28506	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1042171	451882	30501	123577	482383	104827	501133

Kiemelt előirányzatok	G A M E S Z K ö z p o n t						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzó klifz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	10168	1032	0	1032	4884	0	5916	
- bér	5606	710		710	4884	0	5594	
- egyéb	4562	322		322		0	322	
Munkaadót terhelő járulékok:	2947	227		227	1563	0	1790	
Dologi kiadás maradványa:	34105	13239		13239		11	13228	
Előírtok pénzbeli juttatása:						0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	47220	14498	0	14498	6447	11	20934	
Felhalmozási kiadások maradványa:	132112	125949	0	125949		0	125949	
- fejlesztés maradványa	102773	96926		96926		0	96926	
- felújítás maradványa	29339	29023	0	29023		0	29023	
Kiadások maradványa összesen:	179332	140447	0	140447	6447	11	146883	
Kiadások maradványa összesen:	179332	140447	0	140447	6447	11	146883	
Bevételi oldal:								
Előző évi pmaradv. igénybevétele	-4116							
Működési bevételek	-17							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvitt bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-4133	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	175199	140447	0	140447	6447	11	146883	

Kiemelt előirányzatok	Adám Jenő Fenntart. Gyak. Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bémradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Alhúzódó kifiz. Támog. maradv.				
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	7430	4780	4780	802	0	5582
- bér	5673	4766	4766	802	0	5568
- egyéb	1757	14	14		0	14
Munkaadót terhelő járulékok:	2250	1525	1525	257	0	1782
Dologi kiadás maradványa:	12289	4095	4395		300	4095
Ellátottak pénzbeli juttatása:	2463				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	24432	10400	10700	1059	300	11459
Felhalmozási kiadások maradványa:	122	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	122				0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	24554	10400	10700	1059	300	11459
Kiadások maradványa összesen:	24554	10400	10700	1059	300	11459
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-6					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, áttűtő bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-6	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	24548	10400	10700	1059	300	11459

Kiemelt előirányzatok	Lágymányosi Bárdos L. Ált. Iskola és Gimn.			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athűzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	12490	2056	0	6218	0	8274
- bér	8540	1741		6218	0	7959
- egyéb	3950	315			0	315
Munkaadót terhelő járulékok:	4477	552		1990	0	2542
Dologi kiadás maradványa:	20550	6984	1281		1281	6984
Ellátottak pénzbeli juttatása:	1851		96			96
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	39368	9592	1377	8208	1281	17896
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	0				0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	39368	9592	1377	8208	1281	17896
Kiadások maradványa összesen:	39368	9592	1377	8208	1281	17896
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	-105					
Függő, ártúto bevételek	0					
Bevételek maradványa összesen:	-105	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	39263	9592	1377	8208	1281	17896

Kiemelt előirányzatok	Bocskai István Ált. Iskola						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzóadó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	6771	2920	0	2920	1426	0	4346	
- bér	4505	2885		2885	1426	0	4311	
- egyéb	2266	35		35		0	35	
Munkaadót terhelő járulékok:	2374	923		923	456	0	1379	
Dologi kiadás maradványa:	8820	2005	1099	3104		0	3104	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	39					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	18004	5848	1099	6947	1882	0	8829	
Felhalmozási kiadások maradványa:	359	0	359	359		0	359	
- fejlesztés maradványa	359		359	359		0	359	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	18363	5848	1458	7306	1882	0	9188	
Kiadások maradványa összesen:	18363	5848	1458	7306	1882	0	9188	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	-70							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvitt bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-70	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	18293	5848	1458	7306	1882	0	9188	

Kiemelt előirányzatok	Újbudai Grosics Gy. Sport Alt. Iskola (B i k s á d i u. 11.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	10790	4278	4278	170	0	4448
- bér	6898	3180	3180	170	0	3350
- egyéb	3892	1098	1098		0	1098
Munkaadót terhelő járulékok:	3129	1448	1448	54	0	1502
Dologi kiadás maradványa:	7070	4082	4082		0	4082
Ellátottak pénzbeli juttatása:	115				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	21104	9808	9808	224	0	10032
Felhalmozási kiadások maradványa:	575	0	351		351	0
- fejlesztés maradványa	223		0		0	0
- felújítás maradványa	352		351		351	0
Kiadások maradványa összesen:	21679	9808	10159	224	351	10032
Kiadások maradványa összesen:	21679	9808	10159	224	351	10032
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-31					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, áttutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-31	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	21648	9808	10159	224	351	10032

Kiemelt előirányzatok	Gazdagrét- Csikihegyek u. Ált. Isk.						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Képződött bírmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra		
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				Kötelezettségek összesen	
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	6400	1613	333	1946	0	333	1613	
- bér	2815	1531	333	1864		333	1531	
- egyéb	3585	82		82		0	82	
Munkaadót terhelő járulékok:	1503	489	104	593		104	489	
Dologi kiadás maradványa:	7863	5300	646	5946		646	5300	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	736							
Pénzeszköz átadás:	0						0	
Működési kiadások összesen:	16502	7402	1083	8485	0	1083	7402	
Felhalmozási kiadások maradványa:	40	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa	40						0	
- felújítás maradványa			0	0			0	
Kiadások maradványa összesen:	16542	7402	1083	8485	0	1083	7402	
Kiadások maradványa összesen:	16542	7402	1083	8485	0	1083	7402	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	-84							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-84	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	16458	7402	1083	8485	0	1083	7402	

Kiemelt előirányzatok	Domokos Pál Péter Ált. Iskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Képződött bírmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athűzódó Kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	7711	1822	0	2435	0	4257	
- bér	4746	1805		2435	0	4240	
- egyéb	2965	17			0	17	
Munkaadót terhelő járulékok:	2496	577		779	0	1356	
Dologi kiadás maradványa:	13614	3999			0	3999	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	1803				0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	25624	6398	0	3214	0	9612	
Felhalmozási kiadások maradványa:	174	0			0	0	
- fejlesztés maradványa	174				0	0	
- felújítás maradványa					0	0	
Kiadások maradványa összesen:	25798	6398	0	3214	0	9612	
Kiadások maradványa összesen:	25798	6398	0	3214	0	9612	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-80						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-80	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	25718	6398	0	3214	0	9612	

Kiemelt előirányzatok	Farkasréti Általános Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
<u>Kiadási oldal:</u>	Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Személyi juttatás maradványa:						
- bér	3739	17	0	17	0	17
- egyéb	1245			0	0	0
	2494	17		17	0	17
Munkaadót terhelő járulékok:						
	965	5		5	0	5
Dologi kiadás maradványa:						
	11012	4865		4865	0	4865
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
	764		544	544		544
Pénzeszköz átadás:						
	0					
Működési kiadások összesen:	16480	4887	544	5431	0	5431
Fejlesztési kiadások maradványa:						
- fejlesztés maradványa	1	0	0	0	0	0
- felújítás maradványa	1			0	0	0
			0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	16481	4887	544	5431	0	5431
Kiadások maradványa összesen:	16481	4887	544	5431	0	5431
Bevételi oldal:						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	-74					
Függő, átvutó bevételek	0					
Bevételek maradványa összesen:	-74	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	16407	4887	544	5431	0	5431

Kiemelt előirányzatok	Gárdonyi Géza Ált. Iskola						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t s e g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódozó kifiz.	Támog. maradv.					
<u>Kiadási oldal:</u>								
Személyi juttatás maradványa:	5107	2325	397	2722	1176	397	3501	
- bér	3386	2271	397	2668	1176	397	3447	
- egyéb	1721	54		54		0	54	
Munkaadót terhelő járulékok:	1295	845	4	849	376	4	1221	
Dologi kiadás maradványa:	10747	3176		3176		0	3176	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	768					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	17917	6346	401	6747	1552	401	7898	
Felhalmozási kiadások maradványa:	65	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa	65			0		0	0	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	17982	6346	401	6747	1552	401	7898	
Kiadások maradványa összesen:	17982	6346	401	6747	1552	401	7898	
<u>Bevételi oldal:</u>								
Működési bevételek	-24							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-24	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	17958	6346	401	6747	1552	401	7898	

Kiemelt előirányzatok	Kelenvölgyi Általános Iskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k			Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódnó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen			
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	9553	3758	0	3758	2672	0	6430
- bér	6230	2638		2638	2672	0	5310
- egyéb	3323	1120		1120		0	1120
Munkaadót terhelő járulékok:	2814	1174		1174	855	0	2029
Dologi kiadás maradványa:	6177	3720	130	3850		130	3720
Ellátottak pénzbeli juttatása:	500					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	19044	8652	130	8782	3527	130	12179
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa						0	0
Kiadások maradványa összesen:	19044	8652	130	8782	3527	130	12179
Kiadások maradványa összesen:	19044	8652	130	8782	3527	130	12179
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-31						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-31	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	19013	8652	130	8782	3527	130	12179

Kiemelt előirányzatok	Örmezei Általános Iskola					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó ki fiz	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	7489	4969	0	4969	0	6371	
- bér	6289	4886		4886	0	6288	
- egyéb	1200	83		83	0	83	
Munkaadót terhelő járulékok:	2157	1559		1559	0	2008	
Dologi kiadás maradványa:	5489	1961	257	2218	257	1961	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	73				0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	15208	8489	257	8746	257	10340	
Felhalmozási kiadások maradványa:	41	0	0	0	0	0	
- fejlesztés maradványa	41				0	0	
- felújítás maradványa			0	0	0	0	
Kiadások maradványa összesen:	15249	8489	257	8746	257	10340	
Kiadások maradványa összesen:	15249	8489	257	8746	257	10340	
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	-10						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-10	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	15239	8489	257	8746	257	10340	

Kiemelt előirányzatok	Teleki Blanka Ált. Iskola				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t s é g e k		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terfhé	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	9573	4964	0	1553	0	6617
- bér	7771	4689		1653	0	6342
- egyéb	1802	275			0	275
Munkaadót terhelő járulékok:	3635	1580		529	0	2109
Dologi kiadás maradványa:	13194	5370	211	5581	211	5370
Ellátottak pénzbeli juttatása:	83				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	26485	11914	211	12125	211	14096
Felhalmozási kiadások maradványa:	92	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	92				0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	26577	11914	211	12125	211	14096
Kiadások maradványa összesen:	26577	11914	211	12125	211	14096
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-60					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-60	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	26517	11914	211	12125	211	14096

Kiemelt előirányzatok	Törökugrató u. Ált. Iskola			Kötelezettségek összesen		Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelező ki fiz	Támog. maradv.	Athűződő	Támog. maradv.		2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
<u>Kiadási oldal:</u>								
Személyi juttatás maradványa:	8115	1679	0	1679		958	0	2637
- bér	3943	1006		1006		958	0	1964
- egyéb	4172	673		673			0	673
Munkaadót terhelő járulékok:	2239	322		322		306	0	628
Dologi kiadás maradványa:	7634	3457	350	3807			350	3457
Ellátottak pénzbeli juttatása:	1325						0	
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	19313	5458	350	5808		1264	350	6722
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0			0	0
- fejlesztés maradványa							0	0
- felújítás maradványa							0	0
Kiadások maradványa összesen:	19313	5458	350	5808		1264	350	6722
Kiadások maradványa összesen:	19313	5458	350	5808		1264	350	6722
<u>Bevételi oldal:</u>								
Működési bevételek	0							
Átveit pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0		0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	19313	5458	350	5808		1264	350	6722

Kiemelt előirányzatok	Altalános Iskolák Összesen				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
<u>Kiadási oldal:</u>	Athúzó kifiz.	Támog. maradv.				
Személyi juttatás maradványa:	95168	35181	730	18912	730	54093
- bér	62041	31398	730	18912	730	50310
- egyéb	33127	3783	0	0	0	3783
Munkaadót terhelő járulékok:	29334	10999	108	6051	108	17050
Dologi kiadás maradványa:	124459	49014	4274	0	3175	50113
Ellátottak pénzbeli juttatása:	10520	0	640	640	0	640
Pénzeszköz átadás:	0	0	0			
Működési kiadások összesen:	259481	95194	5752	100946	4013	121896
Felhalmozási kiadások maradványa:	1469	0	710	710	351	359
- fejlesztés maradványa	1117	0	359	359	0	359
- felújítás maradványa	352	0	351	351	351	0
Kiadások maradványa összesen:	260950	95194	6462	101656	4364	122255
Kiadások maradványa összesen:	260950	95194	6462	101656	4364	122255
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-575	0	0	0	0	0
Átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0
Függő, árfutó bevételek	0	0	0	0	0	0
Bevételek maradványa összesen:	-575	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	260375	95194	6462	101656	4364	122255

Kiemelt előirányzatok	József Attila Gimnázium				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozás
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	0	1437	1437	1858	621	2674
- bér		1437	1437	1858	621	2674
- egyéb			0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:		407	407	595	199	803
Dologi kiadás maradványa:	142	466	466		187	279
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	142	2310	2310	2453	1007	3756
Felhalmozási kiadások maradványa:						
- fejlesztés maradványa	0	0	0		0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	142	2310	2310	2453	1007	3756
Kiadások maradványa összesen:	142	2310	2310	2453	1007	3756
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	865					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	865	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1007	2310	2310	2453	1007	3756

Kiemelt előirányzatok	Bethlen Gábor Ált. Iskola és Újreál Gimn				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Képződött bérmaradvány	Kötelezettségek összesen	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	21355	4923	4911	4923	0	9834
- bér	11861	4198	4911	4198	0	9109
- egyéb	9494	725		725	0	725
Munkaadót terhelő járulékok:	6858	1372	1572	1372	0	2944
Dologi kiadás maradványa:	29666	9849		10712	863	9849
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	57879	16144	6483	17007	863	22627
Fejlesztési kiadások maradványa:	158	0		0	0	0
- fejlesztés maradványa	158			0	0	0
- felújítás maradványa				0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	58037	16144	6483	17007	863	22627
Kiadások maradványa összesen:	58037	16144	6483	17007	863	22627
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-408					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-408	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	57629	16144	6483	17007	863	22627

Kiemelt előirányzatok	Budai Speciális Szakiskola						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	7639	3247	0	3247	1699	0	4946	
- bér	5239	3247		3247	1699	0	4946	
- egyéb	2400			0		0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	2682	1039		1039	544	0	1583	
Dologi kiadás maradványa:	12132	1054	9339	10393		9339	1054	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	1327					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	23780	5340	9339	14679	2243	9339	7583	
Felhalmozási kiadások maradványa:	10	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa	10			0		0	0	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	23790	5340	9339	14679	2243	9339	7583	
Kiadások maradványa összesen:	23790	5340	9339	14679	2243	9339	7583	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek								
Átvett pénzeszköz								
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	23790	5340	9339	14679	2243	9339	7583	

Kiemelt előirányzatok	Montágh I. Ált. Iskola, Óvoda (F o g ó c s k a u. 4.)						Jóváhagyásra javasolt	
	Tejjes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra		
		Athűződő kifiz.	Támog. maradv.				Kötelezettségek összesen	
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	11444	5853	203	6056	3324	203	9177	
- bér	9205	4318	127	4445	3324	127	7642	
- egyéb	2239	1535	76	1611		76	1535	
Munkaadót terhelő járulékok:	4592	1862	41	1903	1064	41	2926	
Dologi kiadás maradványa:	2100	1970		1970		0	1970	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	161					0	0	
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	18297	9685	244	9929	4388	244	14073	
Felhalmozási kiadások maradványa:	3533	0	3533	3533		3533	0	
- fejlesztés maradványa	3533		3533	3533		3533	0	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	21850	9685	3777	13462	4388	3777	14073	
Kiadások maradványa összesen:	21850	9685	3777	13462	4388	3777	14073	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	21850	9685	3777	13462	4388	3777	14073	

Kiemelt előirányzatok	Petőfi Sándor Ált. Iskola, Szakiskola, Gimn., SZKI, és F.okt.Gimn.						Jövőhágyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
<u>Kiadási oldal:</u>								
Személyi juttatás maradványa:	23530	6219	359	6578	7098	359	13317	
- bér	13676	6219	359	6578	7098	359	13317	
- egyéb	9854			0		0	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	6794	1982	115	2097	2271	115	4253	
Dologi kiadás maradványa:	20591	9221	742	9963		742	9221	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	527						0	
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	51442	17422	1216	18638	9369	1216	26791	
Felhalmozási kiadások maradványa:	3046	237	2500	2737		2500	237	
- fejlesztés maradványa	3045	237	2500	2737		2500	237	
- felújítás maradványa	1		0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	54488	17659	3716	21375	9369	3716	27028	
Kiadások maradványa összesen:	54488	17659	3716	21375	9369	3716	27028	
<u>Bevételi oldal:</u>								
Működési bevételek	-83							
Átvett pénzeszköz								
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	-83	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	54405	17659	3716	21375	9369	3716	27028	

Kiemelt előirányzatok	WL Alapfokú Zeneiskola és SZKI					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	11982	4881	0	4881	430	0	5311
- bér	4191	3761		3761	430	0	4191
- egyéb	7791	1120		1120		0	1120
Munkaadót terhelő járulékok:	4355	1473		1473	138	0	1611
Dologi kiadás maradványa:	3330	1077		1077		0	1077
Ellátottak pénzbeli juttatása:	138					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	19805	7431	0	7431	568	0	7999
Felhalmozási kiadások maradványa:	1776	1776	0	1776		0	1776
- fejlesztés maradványa	1776	1776		1776		0	1776
- felújítás maradványa				0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	21581	9207	0	9207	568	0	9775
Kiadások maradványa összesen:	21581	9207	0	9207	568	0	9775
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-2						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-2	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	21579	9207	0	9207	568	0	9775

Kiemelt előirányzatok	Egyéb iskolák összesen:						Jövőhágyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athűződő kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	75950	26560	562	27122	19320	1183	45259	
- bér	44172	23180	486	23666	19320	1107	41879	
- egyéb	31778	3380	76	3456	0	76	3380	
Munkaadót terhelő járulékok:	25281	8135	156	8291	6184	355	14120	
Dologi kiadás maradványa:	67961	23637	10944	34581		11131	23450	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	2153	0	0	0		0	0	
Pénzeszköz átadás:	0	0	0					
Működési kiadások összesen:	171345	58332	11662	69994	25504	12669	82829	
Fejlesztési kiadások maradványa:	8543	2013	6033	8046		6033	2013	
- fejlesztés maradványa	8542	2013	6033	8046		6033	2013	
- felújítás maradványa	1	0	0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	179888	60345	17695	78040	25504	18702	84842	
	0							
Kiadások maradványa összesen:	179888	60345	17695	78040	25504	18702	84842	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0	0	0					
Átvett pénzeszköz	-493	0	0					
Függő, átfutó bevételek	865	0	0					
Bevételek maradványa összesen:	-493	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	179395	60345	17695	78040	25504	18702	84842	

Kiemelt előirányzatok	A l s ó h e g y u. Ó v o d a				Képződött bémardvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen			
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	4451	2921	0	2921	1225	2921	1225
- bér	4059	2833		2833	1225	2833	1225
- egyéb	392	88		88		88	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1427	907		907	392	907	392
Dologi kiadás maradványa:	4459	1312	200	1512		200	1312
Ellátottak pénzbeli juttatása:	106					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	10443	5140	200	5340	1617	4028	2929
Fejlesztési kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa						0	0
Kiadások maradványa összesen:	10443	5140	200	5340	1617	4028	2929
Kiadások maradványa összesen:	10443	5140	200	5340	1617	4028	2929
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-23						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-23	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	10420	5140	200	5340	1617	4028	2929

Kiemelt előirányzatok	B ü k k ö n y u. Ö v o d a						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódozó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	5686	2910	0	2910	1916	2910	1916	1916
- bér	4690	2761		2761	1916	2761	1916	1916
- egyéb	996	149		149		149	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1805	884		884	613	884	613	613
Dologi kiadás maradványa:	4040	41	59	100		59	41	41
Ellátottak pénzbeli juttatása:	581					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	12112	3835	59	3894	2529	3853	2570	2570
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	0
- fejlesztés maradványa						0	0	0
- felújítás maradványa						0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	12112	3835	59	3894	2529	3853	2570	2570
Kiadások maradványa összesen:	12112	3835	59	3894	2529	3853	2570	2570
Bevételi oldal:								
Működési bevételek								
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	12112	3835	59	3894	2529	3853	2570	2570

Kiemelt előirányzatok	Cseperedő Óvoda (Albert u.)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bémaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzóadó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	2076	1212	0	1212	214	1212	214
- bér	1512	1204		1204	214	1204	214
- egyéb	564	8		8		8	0
Munkaadót terhelő járulékok:	738	385		385	68	385	68
Dologi kiadás maradványa:	2533	1245		1245		0	1245
Ellátottak pénzbeli juttatása:	42					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	5389	2842	0	2842	282	1597	1527
Fejlesztési kiadások maradványa:	128	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	128		0	0		0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5517	2842	0	2842	282	1597	1527
Kiadások maradványa összesen:	5517	2842	0	2842	282	1597	1527
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5517	2842	0	2842	282	1597	1527

Kiemelt előirányzatok	Csicsergő Óvoda (Siroki u.)				Jövőhágyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó Kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	3255	1815	1815	524	1815	524
- bér	2854	1798	1798	524	1798	524
- egyéb	401	17	17		17	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1226	575	575	168	575	168
Dologi kiadás maradványa:	2516	1079	1079		0	1079
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	6997	3469	3469	692	2390	1771
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	6997	3469	3469	692	2390	1771
Kiadások maradványa összesen:	6997	3469	3469	692	2390	1771
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6997	3469	3469	692	2390	1771

Kiemelt előirányzatok	Ezüstfenyő téri Óvoda						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
<u>Kiadási oldal:</u>								
Személyi juttatás maradványa:	3731	1382	0	1382	300	1382	300	300
- bér	2930	1234		1234	300	1234	300	300
- egyéb	801	148		148		148	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1259	427		427	96	427	96	96
Dologi kiadás maradványa:	3282	41		41		0	41	41
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	8272	1850	0	1850	396	1809	437	437
Felhalmozási kiadások maradványa:	181	0		0		0	0	0
- fejlesztés maradványa	181			0		0	0	0
- felújítás maradványa				0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	8453	1850	0	1850	396	1809	437	437
Kiadások maradványa összesen:	8453	1850	0	1850	396	1809	437	437
<u>Bevételi oldal:</u>								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8453	1850	0	1850	396	1809	437	437

Kiemelt előirányzatok	Fűrkész Óvoda (Bogdánfy u.)				Képződött bírmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen			
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2472	1323	0	1323	642	1323	642
- bér	1624	1282		1282	642	1282	642
- egyéb	848	41		41		41	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1260	406		406	205	406	205
Dologi kiadás maradványa:	2661	1251		1251		0	1251
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	6393	2980	0	2980	847	1729	2098
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0		0		0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa						0	0
Kiadások maradványa összesen:	6393	2980	0	2980	847	1729	2098
Kiadások maradványa összesen:	6393	2980	0	2980	847	1729	2098
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	6393	2980	0	2980	847	1729	2098

Kiemelt előirányzatok	Gazdagréti Szivárvány Óvoda						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Képződött bérmaradvány	Kötelezettségek összesen	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	5683	3106	102	3208	314	3208	314	314
- bér	3342	2974	50	3024	314	3024	314	314
- egyéb	2341	132	52	184		184	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1674	972	15	987	100	987	100	100
Dologi kiadás maradványa:	5140	222	25	247		25	222	222
Ellátottak pénzbeli juttatása:	127					0		0
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	12624	4300	142	4442	414	4220		636
Felhalmozási kiadások maradványa:	5	0	0	0		0	0	0
- fejlesztés maradványa	5					0	0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	12629	4300	142	4442	414	4220		636
Kiadások maradványa összesen:	12629	4300	142	4442	414	4220		636
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, áttűtő bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0		0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	12629	4300	142	4442	414	4220		636

Kiemelt előirányzatok	Gesztenyéskert Óvoda (Badacsonyi u.)				Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénz. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen			
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	3655	2059	0	2059	879	2059	879
- bér	2940	1974		1974	879	1974	879
- egyéb	715	85		85		85	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1339	632		632	281	632	281
Dologi kiadás maradványa:	5276	1724	180	1904		180	1724
Ellátottak pénzbeli juttatása:	42						0
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	10312	4415	180	4595	1160	2871	2884
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa						0	0
Kiadások maradványa összesen:	10312	4415	180	4595	1160	2871	2884
Kiadások maradványa összesen:	10312	4415	180	4595	1160	2871	2884
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvitt bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	10312	4415	180	4595	1160	2871	2884

Kiemelt előirányzatok	Hétszínvirág Óvoda (D a y k a G. u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzim. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1241	322	0	410	322	410
- bér	903	248		410	248	410
- egyéb	338	74			74	0
Munkaadót terhelő járulékok:	387	79		131	79	131
Dologi kiadás maradványa:	1281	41			0	41
Ellátottak pénzbeli juttatása:	95				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3004	442	0	541	401	582
Fejlesztési kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	3004	442	0	541	401	582
Kiadások maradványa összesen:	3004	442	0	541	401	582
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3004	442	0	541	401	582

Kiemelt előirányzatok	K a r o l i n a u. Ó v o d a						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athűződő kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	1039	361	0	361	178	361	178	178
- bér	515	336		336	178	336	178	178
- egyéb	524	25		25		25	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	472	108		108	57	108	57	57
Dologi kiadás maradványa:	2370		11			11	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:	238							
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	4119	469	11	480	235	480	235	235
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	0
- fejlesztés maradványa				0		0	0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	4119	469	11	480	235	480	235	235
Kiadások maradványa összesen:	4119	469	11	480	235	480	235	235
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4119	469	11	480	235	480	235	235

Kiemelt előirányzatok	Kelenvölgyi Óvoda (Kecskeméti J. u.)				Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek maradvány	Kötelezettségek összesen	Kötelezettségek összesen			
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2148	441	38	479	1149	479	1149
- bér	1625	424	38	462	1149	462	1149
- egyéb	523	17		17		17	0
Munkaadót terhelő járulékok:	617	136	12	148	368	148	368
Dologi kiadás maradványa:	1593	55		55		0	55
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	4358	632	50	682	1517	627	1572
Felhalmozási kiadások maradványa:	139	137	0	137		0	137
- fejlesztés maradványa	139	137		137		0	137
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	4497	769	50	819	1517	627	1709
Kiadások maradványa összesen:	4497	769	50	819	1517	627	1709
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4497	769	50	819	1517	627	1709

Kiemelt előirányzatok	K e v e h á z a u. Ö v o d a				Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t s é g e k		Kötelezettségek összesen			
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	2000	1236	0	1236	0	1236	0
- bér	1137	1137		1137		1137	0
- egyéb	863	99		99		99	0
Munkaadót terhelő járulékok:	433	367		367		367	0
Dologi kiadás maradványa:	2255	41		41		0	41
Ellátottak pénzbeli juttatása:	53					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	4741	1644	0	1644	0	1603	41
Fejlesztési kiadások maradványa:	0	0		0		0	0
- fejlesztés maradványa	0	0		0		0	0
- felújítás maradványa	0	0		0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	4741	1644	0	1644	0	1603	41
Kiadások maradványa összesen:	4741	1644	0	1644	0	1603	41
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átvüti bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	4741	1644	0	1644	0	1603	41

Kiemelt előirányzatok	Lurkó Óvoda (Bornemissza u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzim. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1400	712	712	158	712	158
- bér	862	704	704	158	704	158
- egyéb	538	8	8		8	0
Munkaadót terhelő járulékok:	333	225	225	50	225	50
Dologi kiadás maradványa:	456	383	383		0	383
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2189	1320	1320	208	937	591
Felhalmozási kiadások maradványa:	18	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	18		0		0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	2207	1320	1320	208	937	591
Kiadások maradványa összesen:	2207	1320	1320	208	937	591
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvitt bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2207	1320	1320	208	937	591

Kiemelt előirányzatok	Mozgólóda Ó v o d a (L e c k e u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t s é g e k		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzrn. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athűződő kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2991	1390	0	402	1390	402
- bér	2145	936		402	936	402
- egyéb	846	454			454	0
Munkaadót terhelő járulékok:	862	417		129	417	129
Dologi kiadás maradványa:	3829	2151			0	2151
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	7682	3958	0	531	1807	2682
Felhalmozási kiadások maradványa:	21	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	21				0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	7703	3958	0	531	1807	2682
Kiadások maradványa összesen:	7703	3958	0	531	1807	2682
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7703	3958	0	531	1807	2682

Kiemelt előirányzatok	Napraforgó Óvoda (T é t é n y i u.)						Jóváhagyásra javasolt	
	Tejjes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	4394	1546	0	1546	670	1454	762	
- bér	2079	1409		1409	670	1409	670	
- egyéb	2315	137		137		45	92	
Munkaadót terhelő járulékok:	1066	451		451	214	451	214	
Dologi kiadás maradványa:	5745	1247	160	1407		160	1247	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	582					0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	11787	3244	160	3404	884	2065	2223	
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa				0		0	0	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	11787	3244	160	3404	884	2065	2223	
Kiadások maradványa összesen:	11787	3244	160	3404	884	2065	2223	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	45							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvett bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	45	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	11832	3244	160	3404	884	2065	2223	

Kiemelt előirányzatok	Napsugár Óvoda (Meneccske u. 2., 14.)				Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen			
		Athúzóóó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	5359	2619	0	2619	2018	2619	2018
- bér	4568	2550		2550	2018	2550	2018
- egyéb	791	69		69		69	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1840	816		816	646	816	646
Dologi kiadás maradványa:	2802	48		48		0	48
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	10001	3483	0	3483	2664	3435	2712
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa						0	0
- felújítás maradványa						0	0
Kiadások maradványa összesen:	10001	3483	0	3483	2664	3435	2712
Kiadások maradványa összesen:	10001	3483	0	3483	2664	3435	2712
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	10001	3483	0	3483	2664	3435	2712

Kiemelt előirányzatok	Neszmélyi u. Óvoda				Kötelezettségek	Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		2008. évi képz. pénzm. terhére			2009. évi finanszírozásra	
		Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	2347	1787	0	1787	0	1787	0	0
- bér	1751	1711		1711		1711	0	0
- egyéb	596	76		76		76	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	866	529		529		529	0	0
Dologi kiadás maradványa:	208		74	74		74	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:								
Pénzeszköz átadás:	0							0
Működési kiadások összesen:	3421	2316	74	2390	0	2390	0	0
Felhalmozási kiadások maradványa:	92	0	0	0		0	0	0
- fejlesztés maradványa	92			0		0	0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	3513	2316	74	2390	0	2390	0	0
Kiadások maradványa összesen:	3513	2316	74	2390	0	2390	0	0
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átvitt bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3513	2316	74	2390	0	2390	0	0

Kiemelt előirányzatok	Nyitnikék Óvoda (K a n i z s a i u.)			Jóváhagyásra javasolt		
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó ki fiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2520	1304	1406	658	1406	558
- bér	2121	1253	1355	658	1355	658
- egyéb	399	51	51		51	0
Munkaadót terhelő járulékok:	818	401	434	211	434	211
Dologi kiadás maradványa:	4154	1545	1695		150	1545
Ellátottak pénzbeli juttatása:	116				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	7608	3250	3535	869	1990	2414
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	7608	3250	3535	869	1990	2414
Kiadások maradványa összesen:	7608	3250	3535	869	1990	2414
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7608	3250	3535	869	1990	2414

Kiemelt előirányzatok	Palánták Óvoda (Mérnök u.)				Képződött bérmaradvány	Jóváhagyásra javasolt 2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány			
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	2284	457	457	795	457	795	795
- bér	1187	392	392	795	392	795	795
- egyéb	1097	65	65		65	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	472	125	125	254	125	254	254
Dologi kiadás maradványa:	5495	1706	1706		0	1706	1706
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	8251	2288	2288	1049	582	2755	2755
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0	0
- fejlesztés maradványa					0	0	0
- felújítás maradványa					0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	8251	2288	2288	1049	582	2755	2755
Kiadások maradványa összesen:	8251	2288	2288	1049	582	2755	2755
Bevételi oldal:							
Működési bevételek							
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, áttűtő bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8251	2288	2288	1049	582	2755	2755

Kiemelt előirányzatok	P a j k o s u. Ö v o d a				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t s é g e k		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1261	369	0	87	0	456
- bér	865	344		87	0	431
- egyéb	396	25			0	25
Munkaadói terhelő járulékok:	387	111		28	0	139
Dologi kiadás maradványa:	1110	1			0	1
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2758	481	0	115	0	596
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	2758	481	0	115	0	596
Kiadások maradványa összesen:	2758	481	0	115	0	596
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, áttutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2758	481	0	115	0	596

Kiemelt előirányzatok	Pitypang Óvoda (Csikihegyek u.)						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	3281	568	0	568	1867	568	1867	1867
- bér	2609	408		408	1867	408	1867	1867
- egyéb	672	160		160		160	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1009	132		132	597	132	597	597
Dologi kiadás maradványa:	1041	78		78		0	78	78
Ellátottak pénzbeli juttatása:	127					0	0	0
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	5458	778	0	778	2464	700	2542	2542
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	0
- fejlesztés maradványa						0	0	0
- felújítás maradványa						0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	5458	778	0	778	2464	700	2542	2542
Kiadások maradványa összesen:	5458	778	0	778	2464	700	2542	2542
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5458	778	0	778	2464	700	2542	2542

Kiemelt előirányzatok	Tesz-Vesz Ó v o d a (Z ó l y o m i u.)				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bónuszm. maradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	288	105	105	0	105	0
- bér	0	0	0		0	0
- egyéb	288	105	105		105	0
Munkaadót terhelő járulékok:	129	0	0		0	0
Dologi kiadás maradványa:	2228	137	307		170	137
Ellátottak pénzbeli juttatása:	512				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	3157	242	412	0	275	137
Felhalmozási kiadások maradványa:	28	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	28				0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	3185	242	412	0	275	137
Kiadások maradványa összesen:	3185	242	412	0	275	137
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Árvtett pénzeszköz	0					
Függő, ártutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3185	242	412	0	275	137

Kiemelt előirányzatok	T ö r c s v á r u. Ö v o d a				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t s e g e k		Képződött bírmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.			
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	2301	1219	37	0	37	1219
- bér	1483	1155			0	1155
- egyéb	818	64	37		37	64
Munkaadót terhelő járulékok:	540	370	11		0	381
Dologi kiadás maradványa:	2838	875			0	875
Ellátottak pénzbeli juttatása:	63				0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	5742	2464	48	0	37	2475
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa			0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	5742	2464	48	0	37	2475
Kiadások maradványa összesen:	5742	2464	48	0	37	2475
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átfutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	5742	2464	48	0	37	2475

Kiemelt előirányzatok	Ö v o d á k ö s s z e s e n :						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Képződött bérmaradvány	Kötelezettségek összesen	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Átűződő kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	65863	31164	279	31443	14406	29763	16086	
- bér	47801	29067	190	29257	14406	27758	15905	
- egyéb	18062	2097	89	2186	0	2005	181	
Munkaadót terhelő járulékok:	20959	9455	71	9526	4608	9034	5100	
Dologi kiadás maradványa:	67312	15223	1029	16252	0	1029	15223	
Ellátottak pénzbeli juttatása:	2684							
Pénzeszköz átadás:								
Működési kiadások összesen:	156818	55842	1379	57221	19014	39826	36409	
Felhalmozási kiadások maradványa:	612	137	0	137	0	0	137	
- fejlesztés maradványa	612	137	0	137	0	0	137	
- felújítás maradványa				0				
Kiadások maradványa összesen:	157430	55979	1379	57358	19014	39826	36546	
Kiadások maradványa összesen:	157430	55979	1379	57358	19014	39826	36546	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	22			0				
Átvett pénzeszköz	0			0				
Függő, átvutó bevételek				0				
Bevételek maradványa összesen:	22	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	157452	55979	1379	57358	19014	39826	36546	

Kiemelt előirányzatok	Logopédiai Intézet						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	6778	3604	0	3604	2671	3604	2671	2671
- bér	5945	3185		3185	2671	3185	2671	2671
- egyéb	833	419		419		419	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	2492	1126		1126	855	1126	855	855
Dologi kiadás maradványa:	440			0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	0	0
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	9710	4730	0	4730	3526	4730	3526	3526
Felhalmozási kiadások maradványa:	137	24	0	24		0	0	24
- fejlesztés maradványa	137	24		24		0	0	24
- felújítás maradványa			0	0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	9847	4754	0	4754	3526	4730	3550	3550
Kiadások maradványa összesen:	9847	4754	0	4754	3526	4730	3550	3550
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, áttűtő bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	9847	4754	0	4754	3526	4730	3550	3550

Kiemelt előirányzatok	Nevelési Tanácsadó						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódnó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	4854	817	0	817	1985	800	2002	
- bér	2861	800		800	1985	800	1985	
- egyéb	1993	17		17		0	17	
Munkaadói terhelő járulékok:	1600	256		256	635	256	635	
Dologi kiadás maradványa:	1364	36		36		0	36	
Ellátottak pénzbeli juttatása:								
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	7818	1109	0	1109	2620	1056	2673	
Felhalmozási kiadások maradványa:	2	0		0		0	0	
- fejlesztés maradványa	2					0	0	
- felújítás maradványa		0		0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	7820	1109	0	1109	2620	1056	2673	
Kiadások maradványa összesen:	7820	1109	0	1109	2620	1056	2673	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, áttűtő bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	7820	1109	0	1109	2620	1056	2673	

Kiemelt előirányzatok	U P I						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t s é g e k				Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.	összesen	Kötelezettségek összesen			
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	6676	2913	0	2913	2236	2913	2236	2236
- bér	4523	2280		2280	2236	2280	2236	2236
- egyéb	2153	633		633		633	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1983	912		912	715	912	715	715
Dologi kiadás maradványa:	3548	1303		1303		0	1303	1303
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	0	0
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	12207	5128	0	5128	2951	3825	4254	4254
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0	0
- fejlesztés maradványa	0	0	0	0		0	0	0
- felújítás maradványa	0	0	0	0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	12207	5128	0	5128	2951	3825	4254	4254
Kiadások maradványa összesen:	12207	5128	0	5128	2951	3825	4254	4254
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	0							
Átvett pénzeszköz	0							
Függő, átfutó bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	12207	5128	0	5128	2951	3825	4254	4254

Kiemelt előirányzatok	Egysített Bölcsődék					Jóváhagyásra javasolt	
	Tejjes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	40973	16887	500	17387	8127	500	25014
- bér	31727	15421	500	15921	8127	500	23548
- egyéb	9246	1466		1466		0	1466
Munkaadót terhelő járulékok:	13194	4927	145	5072	2601	145	7528
Dologi kiadás maradványa:	16824	6757	197	6954		197	6757
Előátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						0
Működési kiadások összesen:	70991	28571	842	29413	10728	842	39299
Felhalmozási kiadások maradványa:	391	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	391						0
- felújítás maradványa							0
Kiadások maradványa összesen:	71382	28571	842	29413	10728	842	39299
Kiadások maradványa összesen:	71382	28571	842	29413	10728	842	39299
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-1842						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-1842	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	69540	28571	842	29413	10728	842	39299

Kiemelt előirányzatok	E SZ I (HSZG, INO-k, Mérnök Konyha)					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzim. terhére	2009. évi finanszírozásra
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	24710	14459	1250	15709	4455	1250	18914
- bér	20243	14032	1146	15178	4455	1146	18487
- egyéb	4467	427	104	531	0	104	427
Munkaadót terhelő járulékok:	10381	4567	366	4933	1426	366	5993
Dologi kiadás maradványa:	35755	5012	2330	7342	0	2330	5012
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:							
Működési kiadások összesen:	70846	24038	3946	27984	5881	3946	29919
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	0	0	0	0		0	0
- felújítás maradványa	0	0	0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	70846	24038	3946	27984	5881	3946	29919
Kiadások maradványa összesen:	70846	24038	3946	27984	5881	3946	29919
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0	0	0				
Átvett pénzeszköz	0	0	0				
Függő, áttűtő bevételek	0	0	0				
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	70846	24038	3946	27984	5881	3946	29919

Kiemelt előirányzatok	H a b i l i t á c i ó s N. O t t h o n					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódó kifiz.	Áramog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	5835	247	0	247	1417	247	1417
- bér	4315	247		247	1417	247	1417
- egyéb	1520			0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	1933	81		81	454	81	454
Dologi kiadás maradványa:	1762	2		2		0	2
Ellátottak pénzbeli juttatása:	17					0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	9547	330	0	330	1871	328	1873
Felhalmozási kiadások maradványa:	7938	7594	0	7594		7594	0
- fejlesztés maradványa	21	0		0		0	0
- felújítás maradványa	7917	7594	0	7594		7594	0
Kiadások maradványa összesen:	17485	7924	0	7924	1871	7922	1873
Kiadások maradványa összesen:	17485	7924	0	7924	1871	7922	1873
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-7925						
Átvett pénzeszköz	-1265						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-9190	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	8295	7924	0	7924	1871	7922	1873

Kiemelt előirányzatok	Intézmény Irányító Társulás				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek Áthúzódó kifiz. Támog. maradv.	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra
<u>Kiadási oldal:</u>						
Személyi juttatás maradványa:	238	0	0	0	0	0
- bér						0
- egyéb	238		0		0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	69		0		0	0
Dologi kiadás maradványa:	717		0		0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	1024	0	0	0	0	0
Fejlesztési kiadások maradványa:	0		0			0
- fejlesztés maradványa						0
- felújítás maradványa						0
Kiadások maradványa összesen:	1024	0	0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	1024	0	0	0	0	0
<u>Bevételi oldal:</u>						
Működési bevételek						
Átvett pénzeszköz	-689					
Függő, áttutó bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-689	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	335	0	0	0	0	0

Kiemelt előirányzatok	Ujbudai Humánszolgáltatató Központ					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Áthúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	18667	1940	37	1977	1977	6613	6613
- bér	9631	1042	37	1079	1079	6613	6613
- egyéb	9036	898		898	898	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	3673	655	10	665	665	2116	2116
Dologi kiadás maradványa:	3004	480	117	597	117	480	480
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0					0	
Működési kiadások összesen:	25344	3075	164	3239	2759	8729	9209
Fejlesztési kiadások maradványa:	1197	1168	0	1168	0	1168	1168
- fejlesztés maradványa	1197	1168	0	1168	0	1168	1168
- felújítás maradványa			0	0	0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	26541	4243	164	4407	2759	8729	10377
Kiadások maradványa összesen:	26541	4243	164	4407	2759	8729	10377
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	26541	4243	164	4407	2759	8729	10377

Kiemelt előirányzatok	Új budai Idősek Háza					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	15744	949	0	6287	875	6361	
- bér	13602	875		6287	875	6287	
- egyéb	2142	74			0	74	
Munkaadót terhelő járulékok:	5026	280		2012	280	2012	
Dologi kiadás maradványa:	11872	1661			0	1661	
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0		
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	32642	2890	0	8299	1155	10034	
Felhalmozási kiadások maradványa:	489	500	0		0	500	
- fejlesztés maradványa	-11	0			0	0	
- felújítás maradványa	500	500	0		0	500	
Kiadások maradványa összesen:	33131	3390	0	8299	1155	10534	
Kiadások maradványa összesen:	33131	3390	0	8299	1155	10534	
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	-10691						
Átveit pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	-10691	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	22440	3390	0	8299	1155	10534	

Kiemelt előirányzatok	Egyéb intézmények összesen:					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénz. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Alhúzódó kifiz.	Támog. maradv.				
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	124475	41816	1787	43603	33791	12166	65228
- bér	92847	37882	1683	39565	33791	10112	63244
- egyéb	31628	3934	104	4038	0	2054	1984
Munkaadót terhelő járulékok:	40351	12804	521	13325	10814	3831	20308
Dologi kiadás maradványa:	75286	15251	2644	17895		2644	15251
Ellátottak pénzbeli juttatása:	17	0	0	0		0	
Pénzeszköz átadás:	0	0	0				
Működési kiadások összesen:	240129	69871	4952	74823	44605	18641	100787
Felhalmozási kiadások maradványa:	10154	9286	0	9286		7594	1692
- fejlesztés maradványa	1737	1192	0	1192		0	1192
- felújítás maradványa	8417	8094	0	8094		7594	500
Kiadások maradványa összesen:	250283	79157	4952	84109	44605	26235	102479
Kiadások maradványa összesen:	250283	79157	4952	84109	44605	26235	102479
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	-20458	0	0				
Átvett pénzeszköz	-1954	0	0				
Függő, átvutó bevételek	0	0	0				
Bevételek maradványa összesen:	-22412	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	227871	79157	4952	84109	44605	26235	102479

Kiemelt előirányzatok	Albertfalvi Községi Ház					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzrm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.				Kötelezettségek összesen
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	874	454	0	165	454	165	165
- bér	616	437		165	437	165	165
- egyéb	258	17			17	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	245	149		53	149	53	53
Dologi kiadás maradványa:	1413	708			708	0	708
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0	
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	2532	1311	0	218	603	926	926
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0	0
- fejlesztés maradványa					0	0	0
- felújítás maradványa			0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	2532	1311	0	218	603	926	926
Kiadások maradványa összesen:	2532	1311	0	218	603	926	926
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	3						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, áttűtő bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	3	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2535	1311	0	218	603	926	926

Kiemelt előirányzatok	Gazdagréti Községi Ház					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek összesen	Képződött bémaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
<u>Kiadási oldal:</u>							
Személyi juttatás maradványa:	1001	373	373	162	373	162	
- bér	478	316	316	162	316	162	
- egyéb	523	57	57		57	0	
Munkaadót terhelő járulékok:	292	113	113	52	113	52	
Dologi kiadás maradványa:	656	652	652		0	652	
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	1949	1138	1138	214	486	866	
Fejlesztési kiadások maradványa:	0	0	0		0	0	
- fejlesztés maradványa					0	0	
- felújítás maradványa					0	0	
Kiadások maradványa összesen:	1949	1138	1138	214	486	866	
Kiadások maradványa összesen:	1949	1138	1138	214	486	866	
<u>Bevételi oldal:</u>							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1949	1138	1138	214	486	866	

Kiemelt előirányzatok	Karinth Szalon					Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pónizm. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzódnó kifiz.	Támog. maradv.				
Kiadási oldal:							
Személyi juttatás maradványa:	1371	928	0	928	141	928	141
- bér	1091	892		892	141	892	141
- egyéb	280	36		36		36	0
Munkaadót terhelő járulékok:	420	285		285	45	285	45
Dologi kiadás maradványa:	1998	136		136		0	136
Ellátottak pénzbeli juttatása:							
Pénzeszköz átadás:	0						
Működési kiadások összesen:	3789	1349	0	1349	186	1213	322
Felhalmozási kiadások maradványa:	8	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa	8					0	0
- felújítás maradványa			0	0		0	0
Kiadások maradványa összesen:	3797	1349	0	1349	186	1213	322
Kiadások maradványa összesen:	3797	1349	0	1349	186	1213	322
Bevételi oldal:							
Működési bevételek	0						
Átvett pénzeszköz	0						
Függő, átfutó bevételek							
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	3797	1349	0	1349	186	1213	322

Kiemelt előirányzatok	K e l e n v ö l g y i K ö z ö s s é g i H á z				Jóváhagyásra javasolt	
	Tejjes maradvány	K ö t e l e z e t t s é g e k	Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzrn. terhére	2009. évi finanszírozásra
		Athúzóóóó kifiz. Támog. maradv.				
Kiadási oldal:						
Személyi juttatás maradványa:	1091	405	0	316	405	316
- bér	700	380		316	380	316
- egyéb	391	25			25	0
Munkaadót terhelő járulékok:	351	122		101	122	101
Dologi kiadás maradványa:	889	126			0	126
Ellátottak pénzbeli juttatása:					0	
Pénzeszköz átadás:	0					
Működési kiadások összesen:	2331	653	0	417	527	543
Felhalmozási kiadások maradványa:	0	0	0		0	0
- fejlesztés maradványa					0	0
- felújítás maradványa					0	0
Kiadások maradványa összesen:	2331	653	0	417	527	543
Kiadások maradványa összesen:	2331	653	0	417	527	543
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	0					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, áttűtő bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	2331	653	0	417	527	543

Kiemelt előirányzatok	Örmezei Községi Ház				Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek	Kötelezettségek	Képződött	2008. évi képz.	2009. évi
<u>Kiadási oldal:</u>	Athűződő kifiz.	Támog. maradv.	összesen	bérmaradvány	pénzrn. terhére	finanszírozásra
Személyi juttatás maradványa:						
- bér	2362	999	13	1012	1012	0
- egyéb	2334	984		984	984	0
	28	15	13	28	28	0
Munkaadót terhelő járulékok:						
	889	314		314	314	0
Dologi kiadás maradványa:						
	208	20		20	0	20
Ellátottak pénzbeli juttatása:						
	0				0	
Pénzeszköz átadás:						
	0					
Működési kiadások összesen:	3459	1333	13	1346	1326	20
Felhalmozási kiadások maradványa:						
- fejlesztés maradványa	68	0		0	0	0
- felújítás maradványa	68			0	0	0
		0		0	0	0
Kiadások maradványa összesen:	3527	1333	13	1346	1326	20
Kiadások maradványa összesen:	3527	1333	13	1346	1326	20
Bevételi oldal:						
Működési bevételek	-1783					
Átvett pénzeszköz	0					
Függő, átvett bevételek						
Bevételek maradványa összesen:	-1783	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	1744	1333	13	1346	1326	20

Kiemelt előirányzatok	Közösségi Házak összesen:						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódo kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	6699	3159	13	3172	784	3172	784	784
- bér	5219	3009	0	3009	784	3009	784	784
- egyéb	1480	150	13	163	0	163	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	2197	983	0	983	251	983	251	251
Dologi kiadás maradványa:	5164	1642	0	1642				1642
Ellátottak pénzbeli juttatása:	0	0	0	0				0
Pénzeszköz átadás:	0	0	0					
Működési kiadások összesen:	14060	5784	13	5797	1035	4155	2677	2677
Felhalmozási kiadások maradványa:	76	0	0	0				0
- fejlesztés maradványa	76	0	0	0				0
- felújítás maradványa	0	0	0	0				0
Kiadások maradványa összesen:	14136	5784	13	5797	1035	4155	2677	
	0							
Kiadások maradványa összesen:	14136	5784	13	5797	1035	4155	2677	
Bevételi oldal:								
Működési bevételek	-1780	0	0					
Átvett pénzeszköz	0	0	0					
Függő, átfutó bevételek	0	0	0					
Bevételek maradványa összesen:	-1780	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	12356	5784	13	5797	1035	4155	2677	

Kiemelt előirányzatok	Újbuda Közterület-Felügyelet						Jóváhagyásra javasolt	
	Teljes maradvány	Kötelezettségek		Kötelezettségek összesen	Képződött bérmaradvány	2008. évi képz. pénzm. terhére	2009. évi finanszírozásra	
		Athúzódó kifiz.	Támog. maradv.					
Kiadási oldal:								
Személyi juttatás maradványa:	9115	2413	0	2413	1522	0	3935	
- bér	4235	1772		1772	1522	0	3294	
- egyéb	4880	641		641		0	641	
Munkaadót terhelő járulékok:	1758	566		566	487	0	1053	
Dologi kiadás maradványa:	5570	400		400		0	400	
Ellátottak pénzbeli juttatása:						0		
Pénzeszköz átadás:	0							
Működési kiadások összesen:	16443	3379	0	3379	2009	0	5388	
Felhalmozási kiadások maradványa:	12215	11597	0	11597		11534	63	
- fejlesztés maradványa	12215	11597		11597		11534	63	
- felújítás maradványa			0	0		0	0	
Kiadások maradványa összesen:	28658	14976	0	14976	2009	11534	5451	
Kiadások maradványa összesen:	28658	14976	0	14976	2009	11534	5451	
Bevételi oldal:								
Előző évi pmaradv. igénybevétele								
Működési bevételek	0							
Átveit pénzeszköz	0							
Függő, áttűtő bevételek								
Bevételek maradványa összesen:	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadás és bevétel maradványa összesen:	28658	14976	0	14976	2009	11534	5451	

Kiegészítő melléklet

A normatív állam-hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és mutatószámok, feladalmuláiak alakulása 2008

Ft-ban

A hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadás- sal korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi ellérés (+,-) December 31	
	mul szám	hozzájárulás	mul szám	hozzájárulás	mul szám	hozzájárulás	mul szám	hozzájárulás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Település-üzemeltetési feladatok lakosságszám sz	129 847	86 948 677	0	0	129 847	86 948 677	0	0
Közzétartás igazgatás alap-hozzájárulás	1	3 300 000	0	0	1	3 300 000	0	0
Okmányiroda működési kiadásai	121 290	62 221 770	0	0	121 290	62 221 770	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	129 847	36 357 160	0	0	129 847	36 357 160	0	0
Építészeti igazgatási feladatok alap hozzájárulás	129 847	6 492 350	0	0	129 847	6 492 350	0	0
Építészeti igazgatási feladatok megújuló hozzájárulás	1 957	15 068 900	0	0	1 957	15 068 900	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	705	2 679 000	0	0	705	2 679 000	0	0
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok	129 847	147 376 345	0	0	129 847	147 376 345	0	0
Pénzbéli szociális jutalások	129 847	637 548 770	0	0	129 847	637 548 770	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. családsegítés	129 847	36 635 460	0	0	129 847	36 635 460	0	0
Szociális és gyermekjóléti alapszolg. gyermekjóléti szo/	129 847	36 635 460	0	0	129 847	36 635 460	0	0
Gyermekjóléti központ	12	2 340 000	0	0	12	2 340 000	0	0
Szociális étkeztetés - 2007. dec.-ben részesült hozzájár.	795	65 190 000	200	16 400 000	911	74 702 000	-84	-6 888 000
Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellát. nyugdíjmin. 150%-át meg nem haladó jöv.	100	9 250 000	-89	-8 232 500	27	2 497 500	16	1 480 000
Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellát. nyugdíjmin. 105%-300% közötti jöv.	201	16 482 000	-174	-14 268 000	62	5 084 000	35	2 870 000
Szociális étkeztetés - 2008-ban új ellát. nyugdíjmin. 300%-át meghaladó jöv.	34	2 210 000	-17	-1 105 000	37	2 405 000	20	1 300 000
Házi segítségnyújtás - 2007. dec.-ben részesült hozzájár.	98	18 620 000	9	1 710 000	104	19 760 000	-3	-570 000
Házi segítségnyújtás - 2008-ban új ellát. nyugdíjmin. 150%-át meg nem haladó jöv.	151	41 525 000	-147	-40 425 000	1	275 000	-3	-825 000
Házi segítségnyújtás - 2008-ban új ellát. nyugdíjmin. 150%-át meghaladó jöv.	101	17 543 700	-77	-13 374 900	18	3 126 600	-6	-1 042 200
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - 2006. dec.-ben részesült hozzájár. 100%	63	1 890 000	2	60 000	64	1 920 000	-1	-30 000
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - új ellátás	10	150 000	10	150 000	15	225 000	-5	-75 000
Támogató szolgáltatás - 2007. dec.-ben részesült hozzájár.	12	8 000 000	0	0	12	8 000 000	0	0
Időskorúak nappali intézményi ellátása	232	34 800 000	-14	-2 100 000	160	24 000 000	-58	-8 700 000
Fogyatékos és demens szem. nappali intézményi ellátása	24	11 162 400	-4	-1 860 400	10	4 651 000	-10	-4 651 000
Fogyatékos szem. nappali intézményi elhely. gyermek. étk.	17	935 000	0	0	9	495 000	-8	-440 000
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	70	31 311 000	-5	-2 236 500	62	27 732 600	-3	-1 341 900
Gyermekek napközbeni ellátása - bölcsődei ellátás	415	227 005 000	0	0	432	236 304 000	17	9 299 000
Gyermek napközbeni ellát., ingy. intézményi étkeztetés	29	1 450 000	0	0	24	1 200 000	-5	-250 000
Óvoda (nap 8 órát meghaladó nyitv.) 1. nevelési év (8 hó)	1 027	141 440 000	0	0	488	67 150 000	-539	-74 290 000
Óvoda (nap 8 órát meghaladó nyitv.) 2-3. nevelési év (8 hó)	2 535	410 720 000	0	0	3 073	497 760 000	538	87 040 000
Óvoda (nap 8 órát meghaladó nyitv.) 1-2. nevelési év (4 hó)	2 185	150 450 000	-11	-765 000	978	67 320 000	-1 196	-82 365 000
Óvoda (nap 8 órát meghaladó nyitv.) 3. nevelési év (4 hó)	1 395	112 965 000	11	935 000	2 627	212 755 000	1 221	98 655 000
Általános iskola - 1. évfolyam (8 hó)	849	82 450 000	3	340 000	850	82 620 000	-2	-170 000
Általános iskola - 2-3. évfolyam (8 hó)	1 672	204 000 000	7	850 000	1 670	203 660 000	-9	-1 190 000
Általános iskola - 4. évfolyam (8 hó)	829	122 400 000	3	510 000	829	122 400 000	-3	-510 000
Általános iskola - 5. évfolyam (8 hó)	762	87 380 000	8	850 000	762	87 380 000	-8	-850 000
Általános iskola - 6. évfolyam (8 hó)	774	102 000 000	5	680 000	774	102 000 000	-5	-680 000
Általános iskola - 7-8. évfolyam (8 hó)	1 554	232 560 000	2	170 000	1 550	231 680 000	-6	-850 000
Általános iskola - 1-2. évfolyam (4 hó)	1 760	85 510 000	-20	-1 020 000	1 805	87 635 000	65	3 145 000
Általános iskola - 3. évfolyam (4 hó)	854	52 105 000	-21	-1 275 000	843	51 425 000	10	595 000
Általános iskola - 4. évfolyam (4 hó)	832	61 455 000	5	340 000	813	60 010 000	-24	-1 785 000
Általános iskola - 5-6. évfolyam (4 hó)	1 566	89 675 000	11	680 000	1 504	86 190 000	-73	-4 165 000
Általános iskola - 7-8. évfolyam (4 hó)	1 507	112 710 000	-12	-850 000	1 418	106 080 000	-77	-5 780 000
Középfokú iskola - 9. évfolyam (8 hó)	439	62 050 000	1	170 000	439	62 050 000	-1	-170 000
Középfokú iskola - 10. évfolyam (8 hó)	427	65 110 000	-4	-680 000	419	63 750 000	-4	-680 000
Középfokú iskola - 11-13. évfolyam (8 hó)	689	124 270 000	-3	-510 000	744	134 300 000	58	10 540 000
Középfokú iskola - 9-10. évfolyam (4 hó)	798	56 440 000	3	255 000	756	53 465 000	-45	-3 230 000
Középfokú iskola - 11-13. évfolyam (4 hó)	690	62 220 000	2	255 000	695	62 730 000	3	255 000
Szakképz., elm. képz.-felzárk. 9. évf., szakisk. 1. évf. (8 hó)	128	15 810 000	-6	-850 000	285	35 190 000	163	20 230 000

Nemzetiségi nyelvű, két tan. nyelvű okt. összesen (4 hó)	268	6 387 333	0	0	276	6 578 000	8	190 667
Nemzetiségi nyelvű, két tan. nyelvű okt áll isk (4 hó)	268		0	0	276		8	0
Nemzetiségi, két tan. nyelvű okt - Nyelvi felkészítő (8 hó)	35	1 668 333	0	0	35	1 668 333	0	0
Nemzetiségi, két tan. nyelvű okt - Nyelvi felkészítő (4 hó)	35	834 167	0	0	35	834 167	0	0
Egyes pedagógiai prog lám párh. műv. okt. összesen (8 hó)	107	17 120 000	-1	-160 000	128	20 480 000	22	3 520 000
Egyes pedagógiai prog lám párh. műv. okt középi. (8 hó)	107		-1	0	128		22	0
Egyes pedagógiai prog lám párh. műv. okt. összesen (4 hó)	102	8 160 000	0	0	91	7 280 000	-11	-880 000
Egyes pedagógiai prog lám párh. műv. okt. középi. (4 hó)	102		0	0	91		-11	0
Pedag. módszer tám. minősített alapfokú zeneműv. okt (4 hó)	1 221	20 757 000	0	0	1 234	20 978 000	13	221 000
Pedag. módszer tám. min. alapf. képző, iparműv. okt (4 hó)	163	1 086 667	-73	-486 667	70	466 667	-20	-133 333
Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (8 hó)	359	3 590 000	0	0	598	5 980 000	239	2 390 000
Középiszkolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása (4 hó)	299	1 794 000	0	0	584	3 504 000	285	1 710 000
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés összesen (8 hó)	2 638	96 726 667	-173	-6 343 334	2 863	104 976 667	398	14 593 334
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés óvoda (8 hó)	798		-23	0	807		32	0
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés áll. isk. (8 hó)	1 586		-122	0	1 920		456	0
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés középiskola (8 hó)	254		-28	0	136		-90	0
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés összesen (4 hó)	2 638	48 363 333	-173	-3 171 666	2 863	52 488 333	398	7 296 666
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés óvoda (4 hó)	798		-23	0	807		32	0
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés áll. isk. (4 hó)	1 586		-122	0	1 920		456	0
Kedvezm. óvodai, iskolai, koll. étkeztetés középisk. (4 hó)	254		-28	0	136		-90	0
Kieg. hozzáj. ingy. étk. rendsz. gyvt. részesülő 5 évf. Ált. tan.	62	992 000	-1	-16 000	45	720 000	-16	-256 000
Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása	3 236	32 360 000	-94	-940 000	3 085	30 850 000	-57	-570 000
Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása áll. hozzájár.	8 543	8 543 000	-46	-46 000	8 331	8 331 000	-166	-166 000
Összesen	1 102 856	4 803 921 092	-1 628	-86 273 387	1 103 833	4 788 558 559	2 505	48 908 834

Kiegészítő melléklet

A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2008.

Ft-ban

Állami hozzájárulás jogcíme (éves költségvetési törvény szerint)	Kv-i törv. alapján feladatlátvételel/feladat- átadással korrigált		Évközi változások (+,-)		Tényleges		Év végi ellérés (+,-) mutatószám szerint december 31.		Az önkorm. által az adott célra		Ellérés (mutatószám és felhasználás szerint)
	Mutató szám	áll. hozzá- jár	mutató szám	áll. hozzá- jár	mutató szám	áll. hozzá- jár	mutató szám	áll. hozzá- jár	dec 31-ig tényl. felh. összeg	feladattal terhelt, de fel- nem használt össz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ped. szakvizsg. továbbképz., em. szintű érettségi vizsg. (8 hó)	1 414	11 029 200	-3	-23 400	1 389	10 834 200	-22	-171 600	10 632 810	0	-372 990
Ped. szakvizsg. továbbképz., em. szintű érettségi vizsg. (4 hó)	1 403	5 471 700	-10	-39 000	1 375	5 362 500	-18	-70 200	4 271 138	55 840	-1 105 722
Pedagógiai szakszolgálat (8 hó)	49	33 320 000			49	33 320 000	0	0	33 190 800	0	-129 200
Pedagógiai szakszolgálat (4 hó)	49	16 660 000			49	16 660 000	0	0	16 660 000	0	0
Szociális továbbképzés és szakvizsga tám.	405	3 807 000	-119	-1 118 600	286	2 688 400	0	0	2 688 400	0	0
Állami támogatás össz.:	3.320	70.287.900	-132	-1.181.000	3.148	68.885.100	-40	-241.800	67.443.148	55.840	-1.607.812

Kiegészítő melléklet

Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
2008.

E Ft

Központosított előirányzatok megnevezése	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által		Eltérés
		az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
Lakossági közműfejlesztés támogatása				0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása				0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása				0
Határátelöhelyek fenntartásának támogatása				0
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása	8.862	8.862		0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	415	415		0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	2.781	2.781		0
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása	3.000	3.000		0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	21.451	21.451		0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása				0
A 2007. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésnél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása				0
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása				0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása				0
Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása	27.336	27.336	0	0
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	1.218	960		-258
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások				0
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása				0
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	29.238	29.201		-37
Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása				0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	62.189	61.855		-334
A vízidíj visszatérítésének támogatása	1.001	1.001		0
Az alapfokú művészetoktatás támogatása	9.820	9.820		0
A kistérségi iskolák és a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása, valamint közösségi buszok beszerzése				0
2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhítése				0
Nyári gyermekékeztetés	1.881	1.881		0
A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	339.559	339.559		0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása				0
Villamos-energia áremelkedés hatásának ellentételezése				0
Egyéb				0
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 29)	508.751	508.122	0	-629
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	204.054	204.054		0
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	16.750	16.750		0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása				0
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (31+...+33)	220.804	220.804		0
Köszínházak működtetési hozzájárulása				0
Bábszínházak működtetési hozzájárulása				0
Színházak pályázati támogatása				0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (35+.....+37)	0	0	0	0
A 2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	305.944	305.944		0
Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok szakközépiskolai évek beszámításából eredő támogatása				0
Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása				0
Támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok nyugdíjörvény változása miatti 2007. II. félévi többletkiadásaihoz				0
Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben				0
A helyi önkormányzatok által fenntartott költségvetési szerveknél foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése	134.118	130.776		-3.342
Hajdúszoboszlói HÖT készenléti szolgálattal rendelkező tűzoltósággá történő átalakítása				0
Az előrehozott öregségi nyugdíjig jogosultság feltételeivel rendelkező, helyi önkormányzatoknál alkalmazott köztisztviselők felmentéséhez kapcsolódó egyes kifizetések támogatása				0
Egyéb központi támogatások				0

**Hitelállomány alakulása
2008.**

Megnevezés	Hitel- állomány 2008. I.1.	Hitel- felvétel	Törlesztő részlet 2008. évben	Hitel- állomány 2008.XII.31.	Lejárat	Hitelező	E Ft
							Eszköz
Fejlesztési hitelek							
1. Önk. bérlakás építési hitel Albertfalva u. 4.	23.672		23.672	-	2008. 11.01.	OTP Bank Rt.	ingatlan
2. Önk. bérlakás építési hitel Fecskeház	419.000		70.000	349.000	2013. 11.01.	VOLKS- BANK Rt.	ingatlan
Összesen:	442.672		93.672	349.000			

2008. évi közvetett támogatások**1. Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése**

A szociális területen a térítési díjak elengedéséről 2008. évben a Képviselő-testület esetenként döntött a 17/2003./VI.24./ XI. ÖK. rendelet 20. § (4) bekezdése alapján. Méltányossági díjmegállapításról szociális étkezésnél 14 esetben, házi segítségnyújtásnál 4 esetben, támogató szolgálatásnál 4 esetben, idősök nappali ellátásánál pedig 9 esetben született döntés. Az elengedett térítési díjak összege 342.644 Ft.

Az oktatási ágazatban a 2008. évben a térítési és tandíjfizetési kötelezettség méltányosságból (tanulmányi eredmény és szociális helyzet figyelembevételével) történő elengedésére a következő oktatási intézményekben került sor:

a/ Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskolában 52 tanuló esetében, melynek összege éves szinten 2.131.350 Ft volt;

b/ és a Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnáziumban a szakképzési évfolyamokon tanulók közül 12 diák esetében, melynek éves összege 851.500 Ft volt.

2. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

2008. évben a lakosság részére lakásvásárláshoz, felújításhoz nyújtott helyi támogatások összegéből fizetési kötelezettség nem került elengedésre. Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást 25 esetben 4.600 E Ft összegben nyújtott ezen a jogcímen.

3. Helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek összege adónemenként**Méltányossági elengedések:**

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. §-a lehetőséget ad az adóhatóságnak méltányosság gyakorlására.

A XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 2/2008. (II.29.) XI.ÖK számú 2008. évi költségvetéséről szóló rendelet 11. §-a értelmében az önkormányzat által beszedett adókra vonatkozó méltányossági kérelmek teljesítésére a tervezett adóbevételek 1,25 %-a volt fordítható.

A 2008. évben a gépjárműadó bevétel 0,15 %-a, az építményadó bevétel 0,2 %-a, és a telekadó bevétel 1,15 %-a került törlésre méltányossági eljárás keretében.

Össességében a 3.334.360 E Ft tényleges adóbevétel 0,27 %-a került méltányossági alapon elengedésre.

Megnevezés	Tételszám db	Összeg Ft
Adók:		
Gépjármű	93	1.544.445
Építményadó	8	405.800
Telekadó	18	3.227.178
Adók összesen:	119	5.177.432
Egyéb:		
Késedelmi pótlék	48	3.825.076
Mulasztási bírság	7	241.000
Egyéb összesen:	55	4.066.076
Összesen:	174	9.243.499

4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

Önkormányzatunk - VGB határozatok alapján - alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyéb civil szervezetek részére a helyiség bérbeadás során 2008. évben 15 szervezet részére biztosított mentességet 21.700 E Ft összegben, továbbá 14 szervezet részére adott kedvezményt 32.886 E Ft összegben.

5. Lakásértékesítés bevételeiből lakosság részére nyújtott kedvezmény

A 40/2001. (XII.29.) ÖK sz. rendelet szabályozza az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítési szabályait.

A rendelet 18. § és 20. § határozza meg az elidegenítésre kijelölt lakások vételárát, az állami tulajdonból az Önkormányzat tulajdonába került lakások esetében a forgalmi érték 70 %-a, Önkormányzat által létesített, vagy tulajdonjogát megállapodás vagy egyéb módon szerzett lakás vételára megegyezik a forgalmi értékkel.

Az 1993. LXXXVII. tv. 49. § alapján a hatályos bérleti szerződéssel rendelkező, elővásárlási joggal rendelkező bérlők a helyi rendelet 24. §-ában foglalt vételárengedményben részesülnek.

A 35/2007. (XI.28.) XI. ÖK rendelettel a Képviselő-testület lehetőséget biztosított a vételárát egy összegben megfizetők részére, hogy 2008. február 29-ig beadott nyilatkozatuk alapján a forgalmi érték 40 %, illetve 70 %-ának megfelelő vételárengedményben részesüljenek.

A beérkezett kérelmek alapján 2008. évben 49 db lakás került értékesítésre, melyek forgalmi értéke 700.968 E Ft, vételárengedmény összege 490.678 E Ft volt.

**Többéves költségkihatással járó kötelezettségek
2008.**

	E Ft				
Megnevezés	2008. év Tény	2009. év	2010. év	2011. év és azt követő évek	Összesen
Életjáradéki szerződések	33.161	36.000	38.590	161.353	269.104
Zsombolyai u. 5. épület bérleti díj	62.925	82.000	79.000	1.027.000	1.250.925
Zsombolyai u. 4. épület bérleti díj	64.912	84.700	81.800	1.349.700	1.581.112
ORFK XI. ker. Rendőrkap. tám.	20.000	20.000	20.000	100.000	160.000
Intézmények világítás korszerűsítése	35.516	38.010	39.150	234.900	347.576
Hadik Kft. tagi hitel	32.982	40.800	39.440	157.760	270.982
UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garancia vállalás	-	95.000	-	-	95.000
Összesen:	249.496	396.510	297.980	3.030.713	3.974.699

Életjáradéki szerződéseket 2000. évtől köt az Önkormányzat idős emberekkel, összesen 39 db szerződés került megkötésre. Előző évben 5 db 2008. évben 2 db szerződés szűnt meg elhalálozás miatt, így a szerződések száma 32-re változott. 2008. évben új szerződéskötésre nem került sor.

2008. évben 33.161 E Ft összegben fizettünk életjáradékot, a megkötött szerződések alapján, az életjáradékok havi fizetési kötelezettsége 2.763 E Ft volt.

Az Önkormányzat szerződések alapján fennálló több évre kiható – 2021 évig tartó – kötelezettsége prognosztizált mérték, a KSH adatok szerint figyelembe vehető várható élettartam, és becsült éves infláció alapján került megállapításra.

A Zsombolyai u. 4., 5. sz. alatti épületekben - ezek felújítását követően - 2005. novemberben, és 2007. májustól kerültek elhelyezésre a Polgármesteri Hivatal egyes szervezeti egységei. 2008. évben 127.837 E Ft bérleti díj kifizetésére került sor. A bérleti szerződések alapján a Zsombolyai Kft. felé 2023-ig évi 228.000 euró + Áfa, 2027-ig évi 235.200 euró + Áfa fizetési kötelezettségünk áll fenn.

A Képviselő-testület 412/2005. sz. határozata alapján önkormányzatunk tíz éven át évi 20.000 E Ft összegű támogatást nyújt az ORFK részére. 2008. évben a 2007. évi 20.000 E Ft támogatás kifizetésére került sor, a 2008. évi támogatás kifizetése 2009. évre áthúzódott.

Az intézmények világítás korszerűsítése pályázat alapján 10 éves lejáratú szerződést kötött önkormányzatunk az intézmények belső világítási rendszereinek beruházására, a berendezések bérletére. 2008. évben 35.516 E Ft került kifizetésre. Az éves fizetési kötelezettség évente az infláció mértékével növekszik.

A Képviselő-testület 465/2006. sz. határozatában döntött arról, hogy a Hadik Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. részére évi 136.000 euro-nak megfelelő összegben tagi hitelt nyújt 2014. évig. A tagi hitel visszafizetése 2016-tól történik. A fizetési kötelezettség árfolyamfüggő, 2008. évben 32.982 E Ft került kifizetésre.

102/2007./II.15./ Képviselő-testületi döntés alapján önkormányzatunk az UNIKER-COOP Kft. hitelfelvételéhez garanciát vállalt 2018-ig. A garancia összege 2011-ig 95 M Ft, 2012-től 80 M Ft. 2008. évben fizetési kötelezettségünk nem keletkezett.

Vagyonkimutatás
Összesítő
2008. december 31.

Sor-szám	Megnevezés	E Ft Könyvviteli mérleg szerinti állományi érték
1	ESZKÖZÖK	
2	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	
3	I. Immateriális javak összesen:	305.392
4	II. Tárgyi eszközök összesen: (5+19+22+25)	51.582.791
5	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+9+10)	50.872.753
6	1/1. Törzsvagyon (vagyonkataszter szerinti)	41.796.471
7	- forgalomképtelen ingatlanok	29.231.888
8	- korlátozottan forgalomképes ingatlanok	12.564.583
9	1/2 Törzsvagyonon kívüli – forgalomképes - ingatlanok (vagyonkataszter szerinti)	8.925.584
10	1/3. Vagyonkataszterben nem szereplő egyéb tárgyi eszközök (11+15)	150.698
11	a.) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	40.680
12	- forgalomképtelen ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	674
13	- korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	25.225
14	- forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog	14.781
15	b.) Idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	110.018
16	- forgalomképtelen ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	107.173
17	- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	-
18	- forgalomképes ingatlanon végzett aktivált felújítás, beruházás	2.845
19	2. Gépek, berendezések, felszerelések	453.258
20	- korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	-
21	- forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	453.258
22	3. Járművek	31.313
23	- korlátozottan forgalomképes járművek	-
24	- forgalomképes járművek	31.313
25	4. Beruházások, felújítások	225.487
26	- forgalomképtelen ingatlanon végzett beruházások, felújítások	153.480
27	- korlátozottan forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	43.884
28	- forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	6.503
29	Idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházások, felújítások	-
30	- forgalomképes ingatlanon végzett beruházások, felújítások	21.600
31	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (32+35+38+41)	2.705.604
32	1. Egyéb tartós részesedések	2.505.899
33	- korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések	-
34	- forgalomképes egyéb tartós részesedések	2.505.899
35	2. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13
36	- korlátozottan forgalomképes tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	-
37	- forgalomképes tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	13
38	3. Tartósan adott kölcsön	143.118
39	- korlátozottan forgalomképes tartósan adott kölcsön	-
40	- forgalomképes tartósan adott kölcsön	143.118
41	4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	58.574
42	- korlátozottan forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések	-
43	- forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelések	58.574
44	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	306.550
45	- korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*	133.874
46	- forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök*	172.676
47	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (3+4+31+44)	54.900.337
48	B.) FORGÓESZKÖZÖK	
49	I. Készletek összesen	12.109
50	II. Követelések összesen (51+52+53)	1.188.979
51	1. Vevők	385.160
52	2. Adósok	685.675
53	3. Egyéb követelések	118.144
54	III. Értékpapírok összesen	-
55	IV. Pénzeszközök	4.456.808
56	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	477.065
57	B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (49+50+54+55+56)	6.134.961
58	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: (47+57)	61.035.298
59	FORRÁSOK	
60	D.) SAJÁT TŐKE	
61	1. Induló tőke	9.442.884
62	2. Tőkeváltozások	42.875.545
63	D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN: (61+62)	52.318.429
64	E.) TARTALÉKOK	
65	1. Költségvetési tartalék elszámolása	3.165.000
66	2. Költségvetési pénzmaradvány	1.172.987
67	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN: (65+66)	4.337.987
68	F.) KÖTELEZETTSÉGEK	
69	I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen: (70+71)	348.188
70	1. Beruházási és fejlesztési hitelek	279.000
71	2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	69.188
72	II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (73+74)	3.434.808
73	1. Szállítók	296.515
74	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3.138.293
75	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen:	595.886
76	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (69+72+75)	4.378.882
77	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (63+67+76)	61.035.298

A 13/2003 (V.20.) XI. ÖK számú rendelet és annak módosítása alapján összeállított vagyonkimutatás a Főépítész Iroda Vagyonnyilvántartó Csoportnál és a Szervezési Csoportnál megtekinthető

*Megjegyzés: 45. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 133.874
46. sorból vagyonkataszter szerinti nettó érték 166.805
300.679

Összefoglaló
az Önkormányzat 2008. évi ingatlanforgalmáról
(13/2003.(IV.20.)XI.ÖK.sz. rendelet 19 §. (8) bekezdése alapján)

1.) Telek- és egyéb ingatlan állományban bekövetkezett változások

A.) Telekértékesítések

Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
43576/6	értékesítés (vételár rész)	227 916 667
43587/11	értékesítés (tulajdoni hányad)	25 848 000
1613/17	Értékesítés	41 666 667
2153/1	értékesítés	15 666 800
1323/6	Értékesítés	6 599 997
43587/17	Értékesítés	19 728 000
3132/30	Értékesítés	937 500
3132/31	Értékesítés	1 812 500
556/11	Értékesítés	354 000 000
2810/3 2810/20 2810/21	értékesítés (tulajdoni hányad)	9 181 333
Összesen:		703 357 464

B.) Telekké alakuló közterületrész értékesítés

Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
(1404), (1451/4)	értékesítés (tulajdoni hányad)	3 000 000
(5377)	értékesítés (tulajdoni hányad)	424 000
(1986/7), (2043/3)	értékesítés (tulajdoni hányad)	1 408 335
(1460)	értékesítés (tulajdoni hányad)	1 050 000
Összesen:		5 882 335

C.) Egyéb ingatlan (épület, építmény) értékesítés

Csökkenés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó eladási ár (Ft)
3931	Értékesítés	56 000 000
2802, 2803	Értékesítés	39 216 000
Összesen:		95 216 000

Telek és egyéb ingatlan értékesítés bevétele mindösszesen: (A+B+C)

804.455.799

D.) Telek és egyéb ingatlan apportba adás

Csökkenés

Cím	Hrsz	Tulajdoni hányad	Nettó érték (Ft)
Somlói út 3.	5370	414/2788	17 910 000
Kosztolányi D. tér 5.	4494/10/A/57	21/243	4 410 000
Kosztolányi D. tér 5.	4494/10/A/57	97/243	20 370 000
Kosztolányi D. tér 5.	4494/10/A/57	103/243	21 630 000
Összesen:			64 320 000

E.) Ingatlanok térítésmentes átadása

Csökkenés

Cím	Hrsz	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
Albertfalva u. 9-11.	43164	35 921 726
Karinthy F. út. 26.	4215/0/A/29-től 34-ig	3 608 404
Összesen:		39 530 130

F.) Ingatlanok térítésmentes átvétele

Növekedés

Cím	Hrsz	Nettó nyilvántartási érték (Ft)
Vahot u.	3475/31	9 000
Összesen:		9 000

G.) Telek és egyéb ingatlan kisajátítás

Növekedés

Hrsz	Megjegyzés	Nettó vételár (Ft)
1658 (th 3112/6226)	Bírósági ítélet alapján	60.591.500

H.) Ingyenes használatba adás

A 3533/58 hrsz-ú ingatlant az Önkormányzatunk 2008. december 5. napjától 99 évre ingyenes használatba adta a Budapest-Lágymányos Szent Adalbert Plébánia részére

2.) Nem lakás célú helyiségek állományában bekövetkezett változások

A.) Nem lakás célú helyiség értékesítés

Csökkenés

Cím	Hrsz	Nettó eladási ár (Ft)
Kemenes u. 14. (th 44/120)	5472/0/A/2	5 720 000
Kanizsai u. 2-10.	4328/0/E/10	1 870 000
Kemenes u. 14. (th 76/120)	5472/0/A/2	13 338 000
Kisújszállás u. 6. (th 83/100)	43752	16 000 000
Kisújszállás u. 6.	43752/A/0/7	13 800 000
Fehérvári út 13.	4427/0/A/44	22 500 000
Összesen:		73 228 000

B.) Egyéb tétel (részletfizetés)

Csökkenés

Cím	Hrsz	Nettó vételár rész (Ft)
Budaörsi út 4-18.	4805/0/B/1	3 710 000
Kondorosi út 7.	3023/4/A/9	3 500 004
Összesen:		7 210 004

**Nem lakás céljára szolgáló helyiség értékesítés
bevétele mindösszesen (A+B):**

80 438 004 Ft

3.) Lakások állományában bekövetkezett változások

A.) Lakásértékesítésekből befolyt tényleges bevétel

CSÖKKENÉS

	hrsz	Cím	Vételár Ft
1	150935	Batthyányi u. 16. XVIII. Ker.	2 772 000
2	1318/1/A/2	Budaörs Máriavölgy u. 15.f.2.	8 294 400
3	201031/35/A/4	Völgy u. 7-13. fszt. 2.	3 744 000
4	2391/17	Süveg u. 15. fszt. 1.	3 528 400
5	2723/5/A/1	Muskotály u. 17. fszt. 1.	4 524 000
6	2723/5/A/2	Muskotály u. 17. fszt. 2.	3 822 000
7	2723/5/A/3	Muskotály u. 17. I. 1.	7 488 000
8	3302/11/A/227	Bártfai u. 59. V. 18.	3 607 500
9	3410/0/A/35	Bartók B. út 126. fszt. 17.	2 287 350
10	3454/0/A/53	Ballagi M u. 3. III. 1.	11 190 000
11	3533/14/A/23	Fejér L. 61. III. 18.	3 015 300
12	3711/0/A/4	Fehérvári u. 43. I. 1.	7 722 000
13	3819/15/A/1	Temesvár u. 5. als. 1	8 480 000
14	3887/4/A/8	Fehérvári út 82. fszt. 2.	5 680 425
15	4116/6/A/1 és 20	Stoczek u. 11. fszt. 1. IV. em. 3.	507 550
16	4134/19/A/10	Egry J. u. 36. fszt. 3.	1 653 000
17	4158/45/A/20	Fehérvári út 24. III. 3.	6 460 125
18	4158/45/A/24	Fehérvári u. 24. IV. 3.	5 617 500
19	4158/45/A/25	Fehérvári út 24. V. 1.	6 470 000
20	4208/18/A/52	Bercsényi u. 24. VII. 4.	3 168 000
21	4298/3/A/8	Október 23. u. 5. I. 2.	7 665 000
22	43064/2/A/190	Fegyvernek u. 2-4. VIII. 79.	2 703 000
23	4451/0/A/11	Bartók B. út 61. I. 4/a	4 153 500
24	4476/14/A/14	Dávid F. u. 1. IV. 1.	2 898 000
25	4494/10/A/39	Kosztolányi d. tér 5. IV. 37.	4 914 000
26	4494/9/A/62	Bocskai u. 34. IV. 5.	2 001 000
27	4496/9/A/3	Kökörccsin u. 3. als. 3.	5 110 000
28	4553/10/A/9	Ulászló u. 74. als. 1.	1 728 000
29	4624/1/A/6	Karolina u. 32. II. 5.	3 753 600
30	4971/0/A/18	Bartók B. út 49. als. 2.	3 240 000
31	4983/0/A/30	Bartók B. út 46. fszt.4.	3 063 600
32	4999/0/A/36	Bartók B. u. 32. IV. 3.	7 875 000
33	5019/2/A/7	Budafoki út 41/A fszt. 3.	17 360 000
34	5046/0/A/24	Bartók B. út 33. IV. 2.	4 600 000
35	5048/0/A/1	Bartók B. 37. fszt. 1.	4 515 000
36	5068/1/A/4	Somlói u. 4. mfsz. 2.	10 022 250
37	5082/2/A/1	Balogh T. u. 6. fszt. 1.	12 509 740
38	5496/2/A/22	Bartók B. út 15/D félem. 10	3 451 500
39	5507/0/A/4	Bartók B. 14. fszt. 1	6 750 000
40	3170/4/A/342	Etele u. 24. IV. 13.	4 797 000
41	4158/24/A/47	Baranyai tér 10. IV. 2.	2 343 600
42	43064/2/A/76	Fegyvernek u. 2-4. VII.76.	3 369 600
43	4264/4/A/36	Váli u. 6. IV. 4.	3 525 000
44	3450/0/A/62	Bartók B. út 132 IV./4.	3.528.000
45	4387/2/A/16	Fehérvári út 21. IV./16.	3.402.000
46	4158/60/A/63	Bölcső u. 8 IV./2.	3.175.200
47	3381/0/A/115	Csóka u. 3-5. III./107.	2.073.600
48	3883/0/A/114	Fehérvári út 88/D. IV./ 1b.	3.744.000
49	3711/0/A/3	Fehérvári út 43 fszt. 3.	7.560.000

50	4054/3/A/24	Hengermalom út 45-47. II/2.	3.654.000	
51	4298/3/A/20	Október 23. u. 5. III/4.	4.662.000	
52	4438/0/A/1	Bartók B. út 62. al. 2.	1.440.000	
53	38263/451/A/2 7	1097 Gyáli út 30. B. II/27.	1.890.000	
54	2479/A/20	2049 Diósd, Ifjúság u. 8/B. III/20.	3.790.800	
55	5529/0/A/4	Budafoki út 14. fszt. 2.	1.890.000	
56	4435/0/A/31	Bartók B. út 66. III/6.	4.843.800	
57	3605	Veresegyház, Nyár út 8.	5.227.920	
58	4298/3/A/27	Október 23. u. 5. al. 2.	3.591.000	
59	3851/0/A/43	Soproni u. 66. II/43.	2.592.000	
60	3008/5/A/34	Kondorosi út 9. VIII/34.	2.597.400	
61	4696/0/A/1	Tarcali út 24. fsz. 1. Értékbecslés szerinti forgalmi érték: 9.500.000,-Ft	300.000	Csere
	Összesen:		282.341.660	

Egyéb törlesztések	- házfelügyelői lakás törlesztése:	3.738.309,-Ft
	- egyéb :	11.419.452,-Ft
	- ítélet alapján visszavásárlás:	-2.907.000,-Ft
	- pénzforgalom nélküli:	9.200.000,-Ft

Lakásértékesítés bevétele összesen: 303.792.421,-Ft

B.) Lakásvásárlások

Sorsz.	Cím	Hrsz.	Lakás vételára Ft /bruttó összeg/	Megjegyzés
1	Bp., XI. Fadrusz u. 6. fe. 2.	4463/0/A/11	16.500.000	
2	Bp., XI. Budafoki u. 81. I. 5.	4175/0/A/23	17.000.000	
3	Bp., XI. Ballagi M. u. 3. I. 8.	3454/0/A/26	7.700.000	
4	Bp., XI. Budafoki u. 20. IV. 1.	4124/0/A/26	17.500.000	
5	Bp., XI. Karinty F. u. 5. fszt. 2.	4261/0/A/6	18.500.000	csereszerződés
6	Bp., XI. Sztregova u. 8.	3837/8/A/9	14.800.000	
7	Bp., XI. Etele u. 52/A. IX. 54.	3269/11/A/227	6.624.039	
8	Bp., XI. Regös u. 14. I. 6.	1918/22/A/6	13.500.000	
9	Bp., XXII. Kolozsvári u. 49.	232193/0/A/2	20.900.000	
10	Bp. XI. Menyecske u. 12. II. 11.	853/13/A/76	11.400.000	
11	Bp. XI. Törökugrató u. 8-16. VII. 25.	1918/15/A/69	16.100.000	
10	Bp., XI. Hadak útja 4. XIV. 148.	3261/38/A/148	9.200.000	Csere (pénzforg. nélküli)
11	Bp., XI. Bartók Béla út 42. I. 11.	4986/0/A/13	16.600.000	
	ÖSSZESEN:		186.324.039	

Lakásvásárlás kiadásai összesen: 186.324.039

Határozati javaslat

Egyszerű szótöbbségű határozat

.../2009./XI.ÖK/IV.16./ **Határozat**

A Képviselő-testület

úgy határozott, hogy az Önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott 2008. évi egyszerűsített tartalmú beszámolóját, mely az Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazza – éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget, pénzmaradvány kimutatást – elfogadja.

Határidő: 2009. április 16.

Felelős: Molnár Gyula polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Egyszerűsített beszámolója
2008.

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített mérleg
2008. december 31.

Mér. Sor	E s z k ö z ö k	E Ft				
		Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségve- tési beszámoló záró adatai	Auditá- lási eltéré- sek (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerű- sített beszámoló záró adatai
A.	Befektetett eszközök össz.	54.310.289	54.310.289	54.900.337		54.900.337
I.	Immateriális javak	305.661	305.661	305.392		305.392
II.	Tárgyi eszközök	50.603.581	50.603.581	51.582.791		51.582.791
III.	Befektetett pü.eszk.	3.080.223	3.080.223	2.705.604		2.705.604
IV.	Üzemeltetésre, kezelés- re átadott eszközök	320.824	320.824	306.550		306.550
B.	Forgóeszközök összesen:	5.680.765	5.680.765	6.134.961		6.134.961
I.	Készletek	9.920	9.920	12.109		12.109
II.	Követelések	1.820.458	1.820.458	1.188.979		1.188.979
III.	Értékpapírok	0	0	0		0
IV.	Pénzeszközök	3.362.219	3.362.219	4.456.808		4.456.808
V.	Egyéb aktív pü. elsz.	488.168	488.168	477.065		477.065
	Eszközök összesen:	59.991.054	59.991.054	61.035.298		61.035.298
	F o r r á s o k					
D.	Saját tőke összesen:	52.502.556	52.502.556	52.318.429		52.318.429
1.	Induló tőke	9.442.884	9.442.884	9.442.884		9.442.884
2.	Tőkeváltozások	43.059.672	43.059.672	42.875.545		42.875.545
3.	Értékelési tartalék	0	0	0		0
E.	Tartalékok összesen:	3.319.132	3.319.132	4.337.987		4.337.987
I.	Költségv.tartalékok	3.319.132	3.319.132	4.337.987		4.337.987
II.	Vállalk.tartalékok	0	0	0		0
F.	Kötelezettségek össz.	4.169.366	4.169.366	4.378.882		4.378.882
I.	Hosszú lejáratú köt.	452.502	452.502	348.188		348.188
II.	Rövid lejáratú köt.	3.185.609	3.185.609	3.434.808		3.434.808
III.	Egyéb passzív pü. elsz.	531.255	531.255	595.886		595.886
	Források összesen:	59.991.054	59.991.054	61.035.298		61.035.298

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2008. december 31.

Sor- szám	Megnevezés	E Ft		
		Eredeti előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
01.	Személyi juttatások	8.694.811	9.506.313	8.833.939
02.	Munkaadót terhelő járulékok	2.643.682	2.826.359	2.584.515
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	5.506.828	7.018.856	5.719.182
04.	Működési célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	813.025	1.049.915	936.042
05.	Államházt.kívülre végl.műk. pénzeszk.átadás	1.200.575	1.368.666	1.351.252
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	94.703	79.314
07.	Felújítás	936.900	1.096.098	772.669
08.	Felhalmozási kiadások	954.620	1.926.315	1.029.714
09.	Felhalm.célú tám.értékű kiadások, egyéb tám.	2.874.100	2.878.900	19.926
10.	Államházt.kívülre végl.felhalm. pénzeszk.átad.	1.088.200	1.861.034	1.257.128
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	59.500	57.600	50.432
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások össz.:	24.772.241	29.684.759	22.634.113
14.	Hosszú lejáratú hitelek	93.700	93.700	93.672
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	Tartós hitelvisz.megtet.értékpapírok kiadásai	0	0	0
17.	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpap. kiadásai	0	0	0
18.	Finanszírozási kiadások összesen:	93.700	93.700	93.672
19.	Pénzforgalmi kiadások	24.865.941	29.778.459	22.727.785
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	911.044	1.234.819	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-11.103
23.	Kiadások összesen:	25.776.985	31.013.278	22.716.682
24.	Intézményi működési bevételek	1.341.532	1.790.506	1.709.061
25.	Önkorm. sajátos működési bevételei	12.025.791	12.466.810	12.474.367
26.	Működési célú tám.értékű bevételek egyéb tám.	273.869	382.000	390.179
27.	Államházt. kívülről végl. műk. pénzeszk.átvétel	18.000	62.253	52.791
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	3.268.379	3.220.120	2.619.041
29.	28-ből önkorm.sajátos felhalm. és tőkebevételei	560.673	577.340	384.230
30.	Felhalm.célú tám.értékű bev. egyéb tám.	562.404	901.839	468.398
31.	Államházt.kívülről végl. felhalm.pénzeszk.átvét.	0	5.926	8.434
32.	Támogatások, kiegészítések	4.890.582	5.956.372	5.956.372
33.	32-ből önkorm. költségvetési támogatása	4.890.582	5.956.372	5.956.372
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	30.000	60.000	63.997
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	4.000
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek össz.:	22.410.557	24.845.826	23.746.640
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	2.858.900	2.858.900	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	499.451	0	0
39.	Tartós hitelvisz.megtettestítő értékpapírok bev.	0	0	0
40.	Forgatási célú hitelvisz.megtet.értékpap.bev.	0	0	0
41.	Finanszírozási bevételek összesen.	3.358.351	2.858.900	0
42.	Pénzforgalmi bevételek	25.768.908	27.704.726	23.746.640
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	8.077	3.308.552	2.146.147
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45.	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	46.877
46.	Bevételek összesen:	25.776.985	31.013.278	25.939.664

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás
2008. december 31.

E Ft

Sor szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+,-)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	3.239.286	3.239.286	4.316.121		4.316.121
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások					
	összevont záró egyenleg (±)	79.846	79.846	21.866		21.866
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	222.719	222.719	1.172.987		1.172.987
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4)	3.096.413	3.096.413	3.165.000		3.165.000
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	-46.015	-46.015	43.106		43.106
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0	0		0
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	0		0
9.	Kv.-i pénzmaradványt külön jogsz. alapján módosító tétel	0	0	0		0
10.	Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9)	3.050.398	3.050.398	3.208.106		3.208.106